

Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/05/2017 *****		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000109267 - BIONEXO DO	2.100,00	
BRASIL S A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000109267 - BIONEXO DO		2.068,50
BRASIL S A		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000109267 -		31,50
BIONEXO DO BRASIL S A		
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000006268 - CHAVEIRO	165,00	
BOUGAINVILLE LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006268 - CHAVEIRO		161,70
BOUGAINVILLE LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000006268 -		3,30
CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000173 - TEC	10.000,00	
FATURAMENTO EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000173 - TEC		9.616,00
FATURAMENTO EIRELI - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000173 -		384,00
TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		
4.02.02.05.002 Serviço de Esterilização		
Serviço de esterilização	21.128,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009423 - SERVIÇO DE		20.071,60
ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000009423 -		1.056,40
SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA		
LTDA		

Total do Dia:	33.393,00	33.393,00
***** 02/05/2017 *****		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000002506 - VIP	34.627,18	
VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL		
LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002506 - VIP		28.765,44
VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL		
LTDA - EPP		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000002506 -		3.610,98
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002506 -		1.731,36
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002506 -		519,40
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000000913 - BR GAAP	3.500,00	
CONTABILIDADE EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000913 - BR GAAP		3.364,55
CONTABILIDADE EIRELI		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000913 -		135,45
BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000026987 - PASTAROSA	1.200,00	
SERVICOS LTDA - ME		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026987 - PASTAROSA		1.140,00
SERVICOS LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000026987 -		60,00
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis		
Ref NF 0000000458 - L & A	25.000,00	
CONTABILIDADE LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000458 - L & A		25.000,00
CONTABILIDADE LTDA - ME		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	303.409,88	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		303.409,88
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67,54	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		67,54
REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170001882872-00009		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20170001882872-00009		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170001882872-00009		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20170001882872-00009		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	643,02	
0000112224-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
Aluguel de Máquinas e		
Equipamentos		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		643,02
0000112224-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°	1.035,30	
0000045753-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000045753 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.035,30
0000045753-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000045753 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	216,30	
0000780946-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000780946 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		216,30
0000780946-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000780946 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.867,40	
0000030172-A - EVOLUCAO SISTEMAS		
DE HIGIENIZACAO LTDA - ME //		
Ref. NF 0000030172 - MATERIAL DE		
LIMPEZA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa NF Estadual N° 0000030172-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000030172 - MATERIAL DE LIMPEZA		5.867,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000021277-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021277 - MATERIAL HOSPITALAR	207,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000021277-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021277 - MATERIAL HOSPITALAR		207,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000886-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000886 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.470,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000000886-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000886 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.470,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000079101-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/12 A 31/12	3.102,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000079101-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/12 A 31/12		2.948,55
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000079101-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS		153,45
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000077299-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/10 A 31/10	3.102,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000077299-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/10 A 31/10		2.948,55
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000077299-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS		153,45
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000013737-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013737 - MAT HOSPITALARES	95,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000013737-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013737 - MAT HOSPITALARES		95,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000001258-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001258 - MAT HOSPITALARES 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	137,60	
Baixa NF Estadual N° 0000001258-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001258 - MAT HOSPITALARES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		137,60
Baixa NF Serviço N° 0000075469-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/08 A 31/08	2.316,60	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000075469-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/08 A 31/08		2.207,79
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000075469-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS		108,81
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000075470-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/09 A 30/09	2.316,60	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000075470-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/09 A 30/09		2.207,79
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000075470-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS		108,81
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001975-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 03/2017	118.200,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000001975-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 03/2017		112.620,00
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001975-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		5.580,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000081065-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/01/2017 A 31/01/2017	3.102,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000081065-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/01/2017 A 31/01/2017		2.948,55
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000081065-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS		153,45
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000045755-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045755 - MEDICAMENTOS 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	228,00	
Baixa NF Estadual N° 0000045755-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045755 - MEDICAMENTOS		228,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000006210-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. 03/2017	144.348,17	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000006210-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. 03/2017		144.348,17
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000446881-A - SUPERMED // Ref. NF 0000446881 - MEDICAMENTOS - DEVOLUCAO PARCIAL NF 451522 VALOR 235,89	1.797,43	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000446881-A - SUPERMED // Ref. NF 0000446881 - MEDICAMENTOS - DEVOLUCAO PARCIAL NF 451522 VALOR 235,89		1.561,54
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000446881-A - SUPERMED // [HIS		235,89
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000018645-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000018645 - MEDICAMENTOS	2.985,60	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000018645-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000018645 - MEDICAMENTOS		2.985,60
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000202232-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000202232 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	1.488,44	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000202232-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000202232 - MATERIAS DE EXPEDIENTE		1.488,44
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000045754-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045754 - MATERIAIS HOSPITALARES	418,22	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000045754-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045754 - MATERIAIS HOSPITALARES		418,22
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	273,40	

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000013186-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000013186 - Materiais de Limpeza 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		1.170,80
0000013186-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000013186 - Materiais de Limpeza 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000077300-A	3.102,00	
- INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/11 A 30/11 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000077300-A		2.948,55
- INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/11 A 30/11 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000077300-A -		153,45
INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000082432-A	3.102,00	
- INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/02/2017 A 28/02/2017 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000082432-A		2.948,55
- INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/02/2017 A 28/02/2017 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000082432-A -		153,45
INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.126,50	
0000018589-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000018589 - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		1.126,50
0000018589-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000018589 - MATERIAIS HOSPITALARES ----- Total do Dia:	677.950,70	677.950,70
***** 03/05/2017 *****		
4.02.02.05.002 Serviço de Esterilização Serviço de Esterilização	21.128,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009548 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		20.071,60
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000009548 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.998,20	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.998,20
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

Histórico	Débitos	Créditos
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
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	438,45	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		438,45
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.306,08	
0000009934-A - METROPOLE		
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //		
Ref. NF 0000009934 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.306,08
0000009934-A - METROPOLE		
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //		
Ref. NF 0000009934 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	455,71	
0000226966-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000226966 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		455,71
0000226966-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000226966 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	779,97	
0000001266-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000001266 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		779,97
0000001266-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000001266 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	345,73	
0000448064-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000448064 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		345,73
0000448064-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000448064 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	98,43	
0000003955-A - G P DE SOUZA		
COMERCIAL EPP // Ref. NF		
0000003955 - Materiais de		
Expediente		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		98,43
0000003955-A - G P DE SOUZA		
COMERCIAL EPP // Ref. NF		
0000003955 - Materiais de		
Expediente		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 541 -	438,54	
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 Liquido de Folha N° 541 -		438,54
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência:		

Histórico	Débitos	Créditos
-----------	---------	----------

abr/2017 Períodos: 3

Total do Dia:	28.002,30	28.002,30
---------------	-----------	-----------

***** 04/05/2017 *****

1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
Ref NF 0000000022 - VERDALL	111.812,31	
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI		
ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000000022 - VERDALL		111.812,31
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI		
ME		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
Ref NF 0000001310 - MICRO & SOFT	1.100,00	
INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000001310 - MICRO & SOFT		1.100,00
INFORMATICA LTDA		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	33.940,05	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		33.940,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
REF PGTO SINDSAUDE - DOC 11950 -	52,00	
MNSL		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
REF PGTO SINDSAUDE - DOC 11950 -		52,00
MNSL		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	337,50	
0000018785-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000018785 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
Baixa NF Estadual N°		337,50
0000018785-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000018785 - MEDICAMENTOS		
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
Baixa GRF SEFIP N° 154 - CAIXA	33.511,55	
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		
abr/2017		
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
Baixa Guia de Rec Sindical N°	39,00	
396 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS MNSL - Competência:		
abr/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
Baixa GRF SEFIP N° 154 - CAIXA		33.511,55
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		
abr/2017		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		39,00
396 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS MNSL - Competência:		
abr/2017 Períodos: 3		

Total do Dia:	180.792,41	180.792,41
---------------	------------	------------

***** 05/05/2017 *****

REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.745,14	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.745,14
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	

Histórico	Débitos	Créditos
REF DOC/TED INTERNET	8,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		8,95
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF DP DINH AG	55.052,26	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF DP DINH AG		55.052,26
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DB CEST PJ	34,56	
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF DB CEST PJ		34,56
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF MANUT CTA	30,00	
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF MANUT CTA		30,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	420,00	
0000000417-A - VITALMED PRODUTOS		
MEDICOS E HOSPITALARES // Ref.		
NF 0000000417 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		420,00
0000000417-A - VITALMED PRODUTOS		
MEDICOS E HOSPITALARES // Ref.		
NF 0000000417 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.948,37	
0000434730-B - SUPERMED // Ref.		
NF 0000434730 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.948,37
0000434730-B - SUPERMED // Ref.		
NF 0000434730 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	215,00	
0000001681-A - HOSPDAN COMERCIO		
E SERVICOS HOSP. LTDA - ME //		
Ref. NF 0000001681 - Materiais		
de Manutenção		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		215,00
0000001681-A - HOSPDAN COMERCIO		
E SERVICOS HOSP. LTDA - ME //		
Ref. NF 0000001681 - Materiais		
de Manutenção		
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
Baixa Liquido de Autonomos N°	1.149,75	
606 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Autônomos MNSL - Competência:		
abr/2017 Períodos: 20		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Liquido de Autonomos N°		1.149,75
606 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Autônomos MNSL - Competência:		
abr/2017 Períodos: 20		
Total do Dia:	62.607,10	62.607,10
***** 06/05/2017 *****		
4.02.02.05.004 Serviços Gráficos		
Ref NF 0000007549 - ARQUIVO -	1.503,06	
OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007549 - ARQUIVO -		1.427,91
OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000007549 -		75,15
ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA		
- ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000065 - FELIX &	100,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SANTOS LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000065 - FELIX &		100,00
SANTOS LTDA ME		

Total do Dia:	1.603,06	1.603,06
***** 08/05/2017 *****		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	131.862,88	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		131.862,88
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	8,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		8,95
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	8,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		8,95
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	8,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		8,95
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	8,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		8,95
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	8,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		8,95
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF 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
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	285,00	
0000011532-A - WHATYS PRODUTOS		
PARA LABORATORIOS LTDA - ME //		
Ref. NF 0000011532 - Mat		
Hospitales		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		285,00
0000011532-A - WHATYS PRODUTOS		
PARA LABORATORIOS LTDA - ME //		
Ref. NF 0000011532 - Mat		
Hospitales		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.294,44	
0000016824-B - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000016824 - Materiais		
de Expediente		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.294,44
0000016824-B - 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°	1.008,32	
0000000897-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000897 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.008,32
0000000897-A - SG DISTRIBUIDORA		

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000897 - MATERIAIS HOSPITALARES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 945,00 0000001333-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001333 - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 945,00 0000001333-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001333 - MATERIAIS HOSPITALARES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 2.552,69 0000807440-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000807440 - MATERIAL HOSPITALAR 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 2.552,69 0000807440-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000807440 - MATERIAL HOSPITALAR 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 100,00 0000000052-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000052 - Generos Alimenticios 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 100,00 0000000052-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000052 - Generos Alimenticios 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 282,00 0000013945-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013945 - MAT HOSPITALARES 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 282,00 0000013945-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013945 - MAT HOSPITALARES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 3.560,69 0000227029-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000227029 - MAT HOSPITALARES Baixa Faturas e Recibos N° 2.623,83 0431629288-A - TELEFONICA BRASIL S.A // REFERENTE ABRIL 2017 Baixa NF Estadual N° 1.918,08 0000227121-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000227121 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 48,10 0000057786-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 0000057786 - REFERENTE 25/02/2017 A 31/03/2017 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 3.560,69 0000227029-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000227029 - MAT HOSPITALARES Baixa Faturas e Recibos N° 2.623,83 0431629288-A - TELEFONICA BRASIL S.A // REFERENTE ABRIL 2017		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa NF Estadual N°		1.918,08
0000227121-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000227121 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		48,10
0000057786-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 0000057786 -		
REFERENTE 25/02/2017 A		
31/03/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	111.812,31	
0000000022-A - VERDALL		
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI		
ME // Ref. NF 0000000022 -		
Generos Alimentícios		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		111.812,31
0000000022-A - VERDALL		
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI		
ME // Ref. NF 0000000022 -		
Generos Alimentícios		
2.01.03.01.002 Serviços Autônomos a Pagar		
Baixa Líquido de Autônomos N°	2.874,80	
606 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Autônomos MNSL - Competência:		
abr/2017 Períodos: 20		
Baixa Líquido de Autônomos N°	1.500,00	
606 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Autônomos MNSL - Competência:		
abr/2017 Períodos: 20		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Líquido de Autônomos N°		2.874,80
606 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Autônomos MNSL - Competência:		
abr/2017 Períodos: 20		
Baixa Líquido de Autônomos N°		1.500,00
606 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Autônomos MNSL - Competência:		
abr/2017 Períodos: 20		

Total do Dia:	263.725,76	263.725,76
***** 09/05/2017 *****		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000007561 - CLINICA VITA	700,00	
CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007561 - CLINICA VITA		665,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000007561 -		24,50
CLINICA VITA CENTRO DE		
DIAGNOSTICO LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000007561 -		10,50
CLINICA VITA CENTRO DE		
DIAGNOSTICO LTDA		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000011031 - J R P	570,12	
ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011031 - J R P		570,12
ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000345975 - PROGRAMA	477,08	
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000345975 - PROGRAMA		477,08

Histórico	Débitos	Créditos
-----------	---------	----------

NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	10.229,42	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		10.229,42
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	9.852,77	
Tributaria N° 0420171 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
GABINETE DO PREFEITO // ISS		
RETIDO DE TERCEIROS 04/2017		
Baixa DAM ISS Substituição	376,65	
Tributaria N° 58 - PREFEITURA		
SALVADOR GABINETE DO PREFEITO //		
ISS Autônomos a Pagar MNSL -		
Competência: abr/2017 Períodos:		
20		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa DAM ISS Substituição		9.852,77
Tributaria N° 0420171 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
GABINETE DO PREFEITO // ISS		
RETIDO DE TERCEIROS 04/2017		
Baixa DAM ISS Substituição		376,65
Tributaria N° 58 - PREFEITURA		
SALVADOR GABINETE DO PREFEITO //		
ISS Autônomos a Pagar MNSL -		
Competência: abr/2017 Períodos:		
20		

Total do Dia:	22.206,04	22.206,04
---------------	-----------	-----------

***** 10/05/2017 *****

4.02.05.05.001 Combustiveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000004210 - L P	1.542,13	
LOGISTICA DE COMERCIO DE		
COMBUSTIVEIS - EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004210 - L P		1.542,13
LOGISTICA DE COMERCIO DE		
COMBUSTIVEIS - EIRELI		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000342181 - PROGRAMA	477,08	
NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000342181 - PROGRAMA		477,08
NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TED-TRANSF ELET DISP -	54.987,70	
REPASSE		
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF TED-TRANSF ELET DISP -		54.987,70
REPASSE		
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	45.477,48	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		45.477,48
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
REF * PGTO DEV OLV BCO CEDENTE -	52,00	
SINDSAUDE DOC 11950 - MNSL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
*TED DEVOLVIDO SINDSAUDE DOC		52,00
11950 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000545-A	3.888,40	
- BASTIDORES ASSESSORIA E		
EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE		
COMUNICACAO REF. 04 / 2017		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000545-A		3.888,40
- BASTIDORES ASSESSORIA E		
EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE		
COMUNICACAO REF. 04 / 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000913-A	3.364,55	
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		
// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO		
SIPEF REFERENTE A 04 / 2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000913-A		3.364,55
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		
// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO		
SIPEF REFERENTE A 04 / 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000026987-A	1.140,00	
- PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		
// SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E		
DESRATIZAÇÃO PARCELA 35		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000026987-A		1.140,00
- PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		
// SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E		
DESRATIZAÇÃO PARCELA 35		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001715-B	1.160,07	
- A M V GRAFICA LTDA - ME //		
Serviços Gráficos		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000001715-B		1.160,06
- A M V GRAFICA LTDA - ME //		
Serviços Gráficos		
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000001715-B - A		0,01
M V GRAFICA LTDA - ME // [HIS		

Total do Dia:	112.098,62	112.098,62
***** 11/05/2017 *****		
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000110 - NEWCON	115.950,00	
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000110 - NEWCON		102.615,75
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES		
LTDA - ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000110 -		6.377,25
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000110 -		5.797,50
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000110 -		1.159,50
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000007550 - CLINICA VITA	1.780,00	
CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007550 - CLINICA VITA		1.691,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000007550 -		62,30
CLINICA VITA CENTRO DE		
DIAGNOSTICO LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000007550 -		26,70
CLINICA VITA CENTRO DE		

Histórico	Débitos	Créditos
DIAGNOSTICO LTDA		
4.02.05.05.002 Manutenção de Veículos		
Ref NF 0000002488 - PRIMOCAR	180,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002488 - PRIMOCAR		173,09
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002488 -		6,91
PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA -		
ME		
4.02.05.05.002 Manutenção de Veículos		
Ref NF 0000002486 - PRIMOCAR	190,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002486 - PRIMOCAR		182,70
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002486 -		7,30
PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA -		
ME		
4.02.05.05.002 Manutenção de Veículos		
Ref NF 0000002489 - PRIMOCAR	150,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002489 - PRIMOCAR		144,24
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002489 -		5,76
PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA -		
ME		
4.02.05.05.002 Manutenção de Veículos		
Ref NF 0000002487 - PRIMOCAR	470,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002487 - PRIMOCAR		451,95
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002487 -		18,05
PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA -		
ME		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001512 - JRV SERVICOS	4.200,00	
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001512 - JRV SERVICOS		4.200,00
LTDA - ME		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6.924,21	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		6.924,21
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	6,14	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA BANCARIA		6,14
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	240,00	
0000011560-A - WHATYS PRODUTOS		
PARA LABORATORIOS LTDA - ME //		
Ref. NF 0000011560 - Mat		
Hospitalares		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		240,00
0000011560-A - WHATYS PRODUTOS		
PARA LABORATORIOS LTDA - ME //		
Ref. NF 0000011560 - Mat		
Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000007851-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000007851 - MAT HOSPITALARES	389,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000007851-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000007851 - MAT HOSPITALARES		389,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000046170-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046170 - MATERIAIS HOSPITALARES	728,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000046170-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046170 - MATERIAIS HOSPITALARES		728,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000901-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000901 - MATERIAIS HOSPITALARES	615,48	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000000901-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000901 - MATERIAIS HOSPITALARES		615,48
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000002220-A - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL // Ref. NF 0000002220 - SERVIÇO DE BANER	270,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000002220-A - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL // Ref. NF 0000002220 - SERVIÇO DE BANER		270,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000911-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000911 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.470,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000000911-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000911 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.470,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000011544-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011544 - MATERIAL HOSPITALAR	2.205,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000011544-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011544 - MATERIAL HOSPITALAR		2.205,00

Total do Dia: 136.768,42 136.768,42

***** 12/05/2017 *****

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000013474 - NEOCLEAN	2.596,60	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013474 - NEOCLEAN		2.596,60
HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002186 - PRIMOCAR	1.540,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002186 - PRIMOCAR		1.540,00
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002188 - PRIMOCAR	625,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002188 - PRIMOCAR		625,00
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002187 - PRIMOCAR	715,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002187 - PRIMOCAR		715,00
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000027381 - S P DATA	3.280,00	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027381 - S P DATA		3.230,80
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000027381 - S		49,20
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO		
DE DADOS LIMITADA		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0001300525 - SIND	327,90	
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001300525 - SIND		327,90
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000947 - SG	8.550,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000947 - SG		8.550,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000008765 - CM	54,78	
HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008765 - CM		54,78
HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000008727 - CM	6.425,20	
HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008727 - CM		6.425,20
HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014385 - MEDLINN	1.612,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014385 - MEDLINN		1.612,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000016769 - CONAGUA	287,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
AMBIENTAL LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016769 - CONAGUA		272,65
AMBIENTAL LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000016769 -		14,35
CONAGUA AMBIENTAL LTDA		
4.02.03.02.003 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Ref NF 0000005293 - OFFICE	2.250,00	
SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005293 - OFFICE		2.250,00
SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000010 - NEO CARE	29.780,00	
SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000010 - NEO CARE		27.546,50
SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		
ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000010 -		1.637,90
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
EIRELI ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000010 -		595,60
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
EIRELI ME		
4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000001884 - CENTERLAV	25.076,53	
LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001884 - CENTERLAV		25.076,53
LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000031875 - DISKLIMP	303,00	
COMERCIAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000031875 - DISKLIMP		303,00
COMERCIAL LTDA - EPP		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000002058 - FOUR MED	120.000,00	
SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002058 - FOUR MED		118.200,00
SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002058 -		1.800,00
FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000006297 - COOPERATIVA	142.508,28	
DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE		
GOIAS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006297 - COOPERATIVA		140.370,66
DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE		
GOIAS		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000006297 -		2.137,62
COOPERATIVA DOS MEDICOS		
ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000108 - DANIELY	1.492,00	
FERREIRA COSTA 04590755190		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000108 - DANIELY		1.492,00
FERREIRA COSTA 04590755190		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000007191 - ELLO	120,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007191 - ELLO		120,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000787157 - HOSPFAR IND	3.222,90	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000787157 - HOSPFAR IND		3.222,90
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000042191 - BIOGEN	1.027,72	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042191 - BIOGEN		1.027,72
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000042189 - BIOGEN	288,84	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042189 - BIOGEN		288,84
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000042190 - BIOGEN	419,98	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042190 - BIOGEN		419,98
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000955 - SG	9.500,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000955 - SG		9.500,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000000954 - SG	3.240,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000954 - SG		3.240,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF CREDITO OP	738.870,52	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF CREDITO OP		738.870,52

Total do Dia:	1.104.113,25	1.104.113,25
***** 15/05/2017 *****		
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto		
Ref NF 0240501389 - SANEAMENTO	63,90	
DE GOIAS S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0240501389 - SANEAMENTO		63,90
DE GOIAS S/A		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000005043 - OBRAS	1.700,09	
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO		
AUREO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005043 - OBRAS		1.700,09
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO		
AUREO		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000046893 - CIENTIFICA	55,60	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000046893 - CIENTIFICA		55,60
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000004017 - G P DE SOUZA	122,09	
COMERCIAL EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004017 - G P DE SOUZA		122,09
COMERCIAL EPP		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000017246 - SAO JOSE	2.625,50	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017246 - SAO JOSE		2.625,50
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000041626 - MODERNA	371,88	
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041626 - MODERNA		371,88
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000208022 - PAPELARIA	1.321,60	
TRIBUTARIA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000208022 - PAPELARIA		1.321,60
TRIBUTARIA LTDA		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 0000004445 - TIM CELULAR	42,94	
S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004445 - TIM CELULAR		42,94
S.A.		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.800,01	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		8.800,01
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.459,03	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		4.459,03
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°	285,60	
0000011569-A - WHATYS PRODUTOS		
PARA LABORATORIOS LTDA - ME //		
Ref. NF 0000011569 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		285,60
0000011569-A - WHATYS PRODUTOS		
PARA LABORATORIOS LTDA - ME //		
Ref. NF 0000011569 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	201,83	
0000000180-B - CM HOSPITALAR		
S.A. BRASILIA // Ref. NF		
0000000180 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000000180-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000000180 - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000809244-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000809244 - MATERIAL HOSPITALAR	6.081,26	201,83
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000809244-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000809244 - MATERIAL HOSPITALAR		6.081,26
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 547 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2017 Per: 3	1.850,83	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa GRRF N° 547 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2017 Per: 3		1.850,83
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0001300525-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REFERENTE MAIO 2017 - Colaboradores - Francielly dos S Silva / Augusto Rafael de Oliveira	327,90	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N° 0001300525-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REFERENTE MAIO 2017 - Colaboradores - Francielly dos S Silva / Augusto Rafael de Oliveira		327,90
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical N° 334 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mar/2017 Períodos: 3	52,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa Guia de Rec Sindical N° 334 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mar/2017 Períodos: 3		52,00
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 1226 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2016 Períodos: 3	4.458,12	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Baixa Líquido de Rescisão N° 1226 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2016 Períodos: 3		4.458,12

Total do Dia: 32.821,68 32.821,68

***** 16/05/2017 *****

4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000478 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000478 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		528,71
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000478 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		21,29
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000002411 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.555,44	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002411 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.555,44
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000006397 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006397 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE	738.000,00	
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE		738.000,00
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA 703.891,69		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		703.891,69
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	0,59	
REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	15,35	
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		15,35
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170002267932-00001	1,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170002267932-00001		1,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	8,95	
REF DOC/TED INTERNET		8,95
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 2.493,08		
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.493,08
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA 1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	0,91	
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,91
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170002267932-00001	1,00	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170002267932-00001		1,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000428-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000428 - MAT HOSPITALARES	206,24	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000000428-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000428 - MAT HOSPITALARES		206,24

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000342181-A	477,08	
- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A 04/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000342181-A		454,90
- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A 04/2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000342181-A -		22,18
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000173-A	9.616,00	
- TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE 05 / 2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000173-A		9.616,00
- TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE 05 / 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.542,13	
0000004210-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004210 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.542,13
0000004210-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004210 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000009548-A	20.071,60	
- SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // Serviço de Esterelização abril 2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000009548-A		20.071,60
- SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // Serviço de Esterelização abril 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000006268-A	161,70	
- CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // CONFECÇÃO DE CARIMBOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000006268-A		161,70
- CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // CONFECÇÃO DE CARIMBOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000109267-A	2.068,50	
- BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000109267-A		1.970,85
- BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000109267-A -		97,65
BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Adiantamento de Despesas	60,00	
N° 0000000573-A - INSTITUTO DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
ADIANTAMENTO DE VALOR PARA		
RETIDADE DE CERTIDAO DE		
PROTESTOS 2° CARTORIO DE GOIANIA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Adiantamento de Despesas		60,00
N° 0000000573-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
ADIANTAMENTO DE VALOR PARA		
RETIDADE DE CERTIDAO DE		
PROTESTOS 2° CARTORIO DE GOIANIA		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	2.492,17	
1230 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido		
Rescisão - Competência: mai/2017		
Períodos: 3		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Rescisão N°		2.492,17
1230 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido		
Rescisão - Competência: mai/2017		
Períodos: 3		

Total do Dia:	1.483.863,43	1.483.863,43
***** 17/05/2017 *****		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000001413 - DUCHA &	220,00	
CONVENIENCIAS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001413 - DUCHA &		215,60
CONVENIENCIAS LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001413 -		4,40
DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto		
Ref NF 2405013902 - SANEAMENTO	6.103,30	
DE GOIAS S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 2405013902 - SANEAMENTO		6.103,30
DE GOIAS S/A		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	67.394,48	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		67.394,48
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	307,80	
0000004234-A - CM HOSPITALAR		
S.A. BRASILIA // Ref. NF		
0000004234 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		307,80
0000004234-A - CM HOSPITALAR		
S.A. BRASILIA // Ref. NF		
0000004234 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	165,00	
0000784034-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000784034 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		165,00
0000784034-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000784034 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	26.442,92	
N° 175 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// IRRF Folha a Pagar MNSL -		
Competência: abr/2017 Períodos:		

Histórico	Débitos	Créditos
3		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 128 -	20.659,19	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar		
MNSL - Competência: abr/2017		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 100 -	6.377,25	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS		
DA NEWCON N. 100		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -	5.757,80	
1708 N° 042017 - MINISTERIO DA		
FAZENDA // IR RETIDO DAS NOTAS		
DE TERCEIROS - 04/2017		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 2464 -	3.616,96	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS		
DA VIP VIGILANCIA N. 2464		
Baixa GPS Retido PJ N° 05 -	1.637,90	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS		
DA NEO CARE SERVIÇOS N. 05		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952	565,30	
N° 139 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// PCC 04/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		26.442,92
N° 175 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// IRRF Folha a Pagar MNSL -		
Competência: abr/2017 Períodos:		
3		
Baixa GPS Folha N° 128 -		20.659,19
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar		
MNSL - Competência: abr/2017		
Baixa GPS Retido PJ N° 100 -		6.377,25
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS		
DA NEWCON N. 100		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -		5.757,80
1708 N° 042017 - MINISTERIO DA		
FAZENDA // IR RETIDO DAS NOTAS		
DE TERCEIROS - 04/2017		
Baixa GPS Retido PJ N° 2464 -		3.616,96
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS		
DA VIP VIGILANCIA N. 2464		
Baixa GPS Retido PJ N° 05 -		1.637,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS		
DA NEO CARE SERVIÇOS N. 05		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952		565,30
N° 139 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// PCC 04/2017		
2.01.03.02.007 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
Baixa DARF IRRF Serviços PF -	125,20	
0588 N° 34 - MINISTERIO DA		
FAZENDA // IRRF Autônomos MNSL -		
Competência: abr/2017 Períodos:		
20		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa DARF IRRF Serviços PF -		125,20
0588 N° 34 - MINISTERIO DA		
FAZENDA // IRRF Autônomos MNSL -		
Competência: abr/2017 Períodos:		
20		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.700,09	

~~Lucas Silva Garvato~~
Contador
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000047239 - CIENTIFICA		382,70
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000007279 - ELLO	302,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007279 - ELLO		302,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000817382 - CIRURGICA	6.195,69	
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000817382 - CIRURGICA		6.195,69
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000463678 - SUPERMED	6.488,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000463678 - SUPERMED		6.488,40
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000464280 - SUPERMED	1.056,24	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000464280 - SUPERMED		1.056,24
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011688 - WHATYS	1.825,00	
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		
- ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011688 - WHATYS		1.825,00
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		
- ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011686 - WHATYS	521,00	
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		
- ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011686 - WHATYS		521,00
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		
- ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000007949 - GLEIDSON	796,30	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007949 - GLEIDSON		796,30
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000047307 - CIENTIFICA	235,40	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000047307 - CIENTIFICA		235,40
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
BRABESCO 8159-0 HUAPA X BRABESCO	5.412,69	
9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO		
10/09/2015		
1.02.01.03.001 Operações entre Unidades		
BRABESCO 8159-0 HUAPA X BRABESCO		5.412,69
9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO		
10/09/2015		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
BRABESCO 8159-0 HUAPA X BRABESCO	100.000,00	
9002-6 MNSL DEVOLUCAO 27/10/2015		
1.02.01.03.001 Operações entre Unidades		
BRABESCO 8159-0 HUAPA X BRABESCO		100.000,00
9002-6 MNSL DEVOLUCAO 27/10/2015		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
BRABESCO 8159-0 HUAPA X BRABESCO	9.588,94	
9002- 6 MNSL DEVOLUCAO		
25/058/2015		

Histórico	Débitos	Créditos
1.02.01.03.001 Operações entre Unidades		
BRABESCO 8159-0 HUAPA X BRABESCO		9.588,94
9002- 6 MNSL DEVOLUCAO		
25/058/2015		
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	56.280,47	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		56.280,47
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	6,14	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,14
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.916,21	
0000227782-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000227782 - OXIGENIO		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.916,21
0000227782-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000227782 - OXIGENIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	166,82	
0000784437-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000784437 - MEDICAMENTO		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		166,82
0000784437-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000784437 - MEDICAMENTO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000458-A	25.000,00	
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		
// SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		
PRESTADOS EM 04 / 2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000458-A		25.000,00
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		
// SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		
PRESTADOS EM 04 / 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000010-A	27.546,50	
- NEO CARE SERVICOS		
ESPECIALIZADOS EIRELI ME //		
Serviço de Engenharia Clinica 04		
/ 2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000010-A		27.546,50
- NEO CARE SERVICOS		
ESPECIALIZADOS EIRELI ME //		
Serviço de Engenharia Clinica 04		
/ 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	61,50	
0001304319-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE		
REFERENTE MAIO 2017 -		
Colaborador(a) - Suzana Soares		
de Moraes		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		61,50
0001304319-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE		
REFERENTE MAIO 2017 -		

Histórico	Débitos	Créditos
Colaborador(a) - Suzana Soares de Moraes		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	42,94	
0000004445-A - TIM CELULAR S.A.		
// Telefone		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		42,94
0000004445-A - TIM CELULAR S.A.		
// Telefone		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.980,46	
0000810895-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000810895 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		3.980,46
0000810895-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000810895 - MATERIAL HOSPITALAR		

Total do Dia:	259.542,23	259.542,23
***** 19/05/2017 *****		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000463859 - SUPERMED	7.964,56	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000463859 - SUPERMED		7.964,56
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000002153 - LABORATORIO	1.344,00	
BIOCITO LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002153 - LABORATORIO		1.296,96
BIOCITO LTDA ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002153 -		47,04
LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000002152 - LABORATORIO	5.736,00	
BIOCITO LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002152 - LABORATORIO		5.535,24
BIOCITO LTDA ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002152 -		200,76
LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.614,15	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		4.614,15
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 TARIFA PAGFOR C/C	3,07	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA PAGFOR C/C		3,07
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170002365713-00001		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20170002365713-00001		
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF DP DINH AG	126.650,66	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF DP DINH AG		126.650,66
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	320,78	
0000046431-A - CIENTIFICA MEDICA		

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046431 - MEDICAMENTO		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		320,78
0000046431-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046431 - MEDICAMENTO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	450,43	
0000228101-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000228101 - MEDICAMENTO		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		450,43
0000228101-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000228101 - MEDICAMENTO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	283,50	
0000001364-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001364 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		283,50
0000001364-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001364 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.200,00	
0000000925-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000925 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		1.200,00
0000000925-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000925 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.053,90	
0000783985-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000783985 - MEDICAMENTO		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		1.053,90
0000783985-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000783985 - MEDICAMENTO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.301,88	
0000011030-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011030 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		1.301,88
0000011030-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011030 - MATERIAL HOSPITALAR		

Total do Dia:	150.924,52	150.924,52
***** 22/05/2017 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000001433 - PRIME	3.848,00	
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001433 - PRIME		3.848,00
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001443 - PRIME	6.552,00	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001443 - PRIME		6.552,00
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004976 - GOIAS	1.711,02	
MERCANTIL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004976 - GOIAS		1.711,02
MERCANTIL		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000701 - VLS	100,00	
INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000701 - VLS		100,00
INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP		
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000002447 - ANDORA	2.722,12	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002447 - ANDORA		2.722,12
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	171.321,06	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		171.321,06
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	1,00	
20170002267932-00001		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO		1,00
20170002267932-00001		
REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO	1,00	
20170002267932-00001		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO		1,00
20170002267932-00001		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	42,98	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		42,98
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	1,00	
20170002267932-00001		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO		1,00
20170002267932-00001		
REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO	1,00	
20170002267932-00001		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO		1,00
20170002267932-00001		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000016769-A	272,65	
- CONAGUA AMBIENTAL LTDA //		
SERVIÇO DE ANALISE LABORATORIAIS		
DE TRATAMENTO E QUALIDADE DA		
AGUA REF. 03/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000016769-A		259,30
- CONAGUA AMBIENTAL LTDA //		
SERVIÇO DE ANALISE LABORATORIAIS		
DE TRATAMENTO E QUALIDADE DA		
AGUA REF. 03/2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000016769-A -		13,35
CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Serviço N° 0000002487-A	451,95	
- PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA		
- ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000002487-A		451,95
- PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA		
- ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000002058-A	118.200,00	
- FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000002058-A		112.620,00
- FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000002058-A -		5.580,00
FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000007550-A	1.691,00	
- CLINICA VITA CENTRO DE		
DIAGNOSTICO LTDA // PRESTACAO DE		
SERVICOS MEDICOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000007550-A		1.608,23
- CLINICA VITA CENTRO DE		
DIAGNOSTICO LTDA // PRESTACAO DE		
SERVICOS MEDICOS		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000007550-A -		82,77
CLINICA VITA CENTRO DE		
DIAGNOSTICO LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000009423-A	20.071,60	
- SERVIÇO DE ESTERILIZACAO		
GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE		
ESTERILIZAÇÃO MARÇO 2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000009423-A		20.071,60
- SERVIÇO DE ESTERILIZACAO		
GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE		
ESTERILIZAÇÃO MARÇO 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000027381-A	3.230,80	
- S P DATA SERVICOS DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
// LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF.		
04 / 2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000027381-A		3.078,28
- S P DATA SERVICOS DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
// LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF.		
04 / 2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000027381-A - S		152,52
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO		
DE DADOS LIMITADA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000005293-A	2.250,00	
- OFFICE SOLUCOES & SERVICOS		
LTDA ME // Aluguel de Máquinas e		
Equipamentos REF AO MES 03/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000005293-A		2.250,00
- OFFICE SOLUCOES & SERVICOS		
LTDA ME // Aluguel de Máquinas e		
Equipamentos REF AO MES 03/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Serviço N° 0000001884-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // Serviço de Lavanderia 04 / 2017 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	25.076,53	
Baixa NF Serviço N° 0000001884-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // Serviço de Lavanderia 04 / 2017		25.076,53
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000007561-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	665,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000007561-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS		632,45
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000007561-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // [HIS		32,55
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000002488-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO	173,09	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000002488-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO		173,09
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000478-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. 05/2017	528,71	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000000478-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. 05/2017		528,71
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000002486-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO	182,70	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000002486-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO		182,70
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000002489-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO	144,24	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000002489-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO		144,24
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001512-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 04 / 2017	4.200,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000001512-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI		4.200,00

Histórico	Débitos	Créditos
-----------	---------	----------

REFERENTE A 04 / 2017

Total do Dia:	363.439,45	363.439,45
***** 23/05/2017 *****		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000020877 - BRASIL	1.338,72	
CENTRAL COM. DE PROD.		
CIENTIFICOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020877 - BRASIL		1.338,72
CENTRAL COM. DE PROD.		
CIENTIFICOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000971 - SG	722,52	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000971 - SG		722,52
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001855 - IMPERIAL	883,20	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001855 - IMPERIAL		883,20
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010247 - CM	1.116,00	
HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010247 - CM		1.116,00
HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000041727 - MODERNA	286,00	
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041727 - MODERNA		286,00
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000020354 - BELIVE	623,42	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020354 - BELIVE		623,42
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011716 - WHATYS	1.359,00	
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		
- ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011716 - WHATYS		1.359,00
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		
- ME		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000016970 - CONAGUA	287,00	
AMBIENTAL LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016970 - CONAGUA		272,65
AMBIENTAL LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000016970 -		14,35
CONAGUA AMBIENTAL LTDA		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000006740 - FORLOGIC	650,00	
SOFTWARE LTDA EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006740 - FORLOGIC		650,00
SOFTWARE LTDA EPP		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000005193 - OBRAS	2.610,75	
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
AUREO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005193 - OBRAS		2.610,75
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO		
AUREO		
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF CREDITO OP 126.387,82		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF CREDITO OP		126.387,82
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 97,83		
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		97,83
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF Nº 560 - CAIXA 97,83		
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: mai/2017 Per: 3		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa GRRF Nº 560 - CAIXA		97,83
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: mai/2017 Per: 3		

Total do Dia:	136.460,09	136.460,09
***** 24/05/2017 *****		
BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO	9.385,00	
9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO		
25/08/2015		
1.02.01.03.001 Operações entre Unidades		
BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO		9.385,00
9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO		
25/08/2015		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO	180.000,00	
9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO		
30/09/2015		
1.02.01.03.001 Operações entre Unidades		
BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO		180.000,00
9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO		
30/09/2015		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO	50.000,00	
9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO		
30/10/2015		
1.02.01.03.001 Operações entre Unidades		
BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO		50.000,00
9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO		
30/10/2015		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO	30.000,00	
9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO		
04/01/2016		
1.02.01.03.001 Operações entre Unidades		
BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO		30.000,00
9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO		
04/01/2016		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO	2.622,77	
9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO		
13/01/2016		
1.02.01.03.001 Operações entre Unidades		
BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO		2.622,77
9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO		
13/01/2016		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 77.992,23		
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		77.992,23
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL -	350.000,00	
MAIO/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL -		350.000,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MAIO/2017		
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	348.680,47	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		348.680,47
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
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N°	1.317,62	
1260 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido		
Rescisão - Competência: mai/2017		
Períodos: 3		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Líquido de Rescisão N°		1.317,62
1260 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido		
Rescisão - Competência: mai/2017		
Períodos: 3		

Total do Dia:	1.049.999,00	1.049.999,00
***** 25/05/2017 *****		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0009895116 - SIND	7.054,50	
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0009895116 - SIND		7.054,50
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
4.02.02.05.004 Serviços Gráficos		
Ref NF 0000001797 - A M V	2.700,00	
GRAFICA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001797 - A M V		2.700,00
GRAFICA LTDA - ME		
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF CRED AUTOM	673.612,18	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF CRED AUTOM		673.612,18
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TED TRANSF ELET DISPON REMET	927.000,00	
INSTITUTO DE GESTAO		
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF TED TRANSF ELET DISPON REMET		927.000,00
INSTITUTO DE GESTAO		
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICACAO AUTOMATICA	631.885,76	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICACAO AUTOMATICA		631.885,76
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	18,42	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA BANCARIA		18,42
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	35,00	
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF TARIFA BANCARIA		35,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	30,00	
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF TARIFA BANCARIA		30,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000011031-A	570,12	
- J R P ASSESSORIA DE		
INFORMATICA LTDA // PROJETO		
SESMT E CHRONUS - PARCELA 01/08		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000011031-A		543,61
- J R P ASSESSORIA DE		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000002186 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000047-A	102.615,75	
- NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME //		
SERVICO DE MANUTENCAO		
PATRIMONIAL JUNHO/2016		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000047-A		97.224,07
- NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME //		
SERVICO DE MANUTENCAO		
PATRIMONIAL JUNHO/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000047-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME //		5.391,68
[HIS		

Total do Dia:	2.553.633,23	2.553.633,23
***** 26/05/2017 *****		
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000002446 - ANDORA	1.093,27	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002446 - ANDORA		1.093,27
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
Ref NF 0002843961 - CELG	11.792,79	
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002843961 - CELG		11.792,79
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.545,36	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		7.545,36
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	1,00	
20160002365713-00001		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO		1,00
20160002365713-00001		
REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO	1,00	
20170002365713-00001		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO		1,00
20170002365713-00001		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.720,06	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		8.720,06
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	2,73	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		2,73
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° NF CANCELADA	120,22	
- TOTVS // Serviço de Manutenção		
Software/Hardware - NF 1835628		
LANÇADA INDEVIDAMENTE		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
NF BAIXADA POR CANCELAMENTO		120,22
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.378,16	
0000498700-C - BSB COM DE PROD		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000498700 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.378,16
0000498700-C - BSB COM DE PROD		
HOSPITALARES // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000498700 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.103,30	
2405013902-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 2405013902		
- AGUA E ESGOTO. REF. MAIO/2017		
Baixa NF Estadual N°	63,90	
0240501389-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 0240501389		
- AGUA E ESGOTO. REF. MAIO/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		6.103,30
2405013902-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 2405013902		
- AGUA E ESGOTO. REF. MAIO/2017		
Baixa NF Estadual N°		63,90
0240501389-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 0240501389		
- AGUA E ESGOTO. REF. MAIO/2017		
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Baixa Liquido de Ferias N° 350 -	8.717,33	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias HUAPA - Competência:		
mai/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Ferias N° 350 -		8.717,33
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias HUAPA - Competência:		
mai/2017 Períodos: 3		

Total do Dia:	45.539,12	45.539,12
***** 29/05/2017 *****		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000004802 - A SUPREMA	994,00	
COMERCIAL LTDA EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004802 - A SUPREMA		994,00
COMERCIAL LTDA EPP		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.298,18	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.298,18
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	22.841,57	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		22.841,57
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°	201,84	
0000000180-C - CM HOSPITALAR		
S.A. BRASILIA // Ref. NF		
0000000180 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		201,84
0000000180-C - CM HOSPITALAR		
S.A. BRASILIA // Ref. NF		
0000000180 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.093,27	
0000002446-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		
- Elizabete Guimarães / Fabio de		
Souza / João Carlos Braga		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.093,27
0000002446-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		
- Elizabete Guimarães / Fabio de		
Souza / João Carlos Braga		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	22.840,66	
1278 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: mai/2017		
Períodos: 3		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Rescisão N°		22.840,66
1278 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: mai/2017		
Períodos: 3		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000001138 - INSTITUTO DE	498,40	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001138 - INSTITUTO DE		498,40
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		

Total do Dia:	49.771,90	49.771,90
***** 30/05/2017 *****		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000209630 - PAPELARIA	430,00	
TRIBUTARIA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000209630 - PAPELARIA		430,00
TRIBUTARIA LTDA		
4.02.03.02.003 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Ref NF 0000005396 - OFFICE	2.250,00	
SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005396 - OFFICE		2.250,00
SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000076291 - KAPITAO	8.113,00	
AMERICA - EQUIPAMENTOS DE		
SEGURANCA COMERCIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000076291 - KAPITAO		8.113,00
AMERICA - EQUIPAMENTOS DE		
SEGURANCA COMERCIO		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000013599 - NEOCLEAN	2.415,60	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013599 - NEOCLEAN		2.415,60
HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010075 - METROPOLE	108,48	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010075 - METROPOLE		108,48
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000030923 - EVOLUCAO	13.772,22	
SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA -		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030923 - EVOLUCAO		13.772,22
SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA -		
ME		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	90.830,99	
0002 DIAS TRABALHADOS	26.663,30	

Histórico	Débitos	Créditos
0002 DIAS TRABALHADOS	25.533,95	
0002 DIAS TRABALHADOS	22.597,37	
0002 DIAS TRABALHADOS	19.805,12	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	16.265,09	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	15.000,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	14.350,59	
0002 DIAS TRABALHADOS	13.169,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	12.422,22	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.770,43	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	9.147,04	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.862,47	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.101,50	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	7.560,06	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.296,79	
0102 DSR	5.943,24	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.935,36	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.935,36	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.894,88	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.369,40	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.319,59	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	5.067,20	
0083 HORA EXTRA 100%	4.728,51	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.448,95	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.421,16	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	4.421,10	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.379,40	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	4.149,24	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.058,75	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	3.724,88	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.444,40	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	3.325,81	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.262,67	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.195,43	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.190,13	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	3.020,38	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.948,92	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.906,99	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	2.738,93	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.700,50	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.685,10	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.661,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		

Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.633,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.620,69	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.520,02	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.473,07	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.406,36	
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	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.148,64	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.054,24	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.009,62	
0102 DSR	1.938,01	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.849,92	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.789,80	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.750,01	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.740,18	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.672,36	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.649,52	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.625,23	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.620,30	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.617,09	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.607,69	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.531,65	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.483,84	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.458,72	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.452,85	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.333,16	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.300,53	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.292,92	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.276,74	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.272,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.164,09	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.150,00	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.126,75	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.065,14	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.051,31	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.025,67	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		

Histórico	Débitos	Créditos
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	990,27	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	989,23	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	989,23	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	972,48	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	957,28	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	933,33	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	928,19	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	922,22	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	919,07	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	913,00	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	912,67	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	810,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	810,40	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	802,12	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	798,68	
0083 HORA EXTRA 100%	798,17	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	791,38	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	769,88	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	750,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	747,33	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	722,10	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	717,53	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	703,18	
0102 DSR	676,54	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	658,45	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	649,65	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	638,10	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	621,11	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	616,64	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	616,24	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	614,57	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	601,36	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	587,21	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	583,34	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	577,40	
0309 TRIÊNIO	549,47	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	540,10	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	473,68	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	443,13	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	430,97	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	429,63	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	412,50	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	410,57	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	408,51	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	405,09	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	403,31	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	394,06	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	376,02	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	367,25	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	367,02	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	314,83	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	310,81	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	294,76	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	293,23	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	278,77	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	265,98	
0309 TRIÊNIO	259,58	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	247,92	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	244,50	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	230,04	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	222,45	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	221,07	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	218,97	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	207,24	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	206,26	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0309 TRIÊNIO	198,29	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	187,40	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	187,40	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	182,73	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	167,27	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	163,02	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	147,45	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,35	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	135,03	
0309 TRIÊNIO	133,47	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	133,05	
0309 TRIÊNIO	132,63	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	121,65	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	120,37	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,75	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	107,43	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	106,85	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	105,72	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,48	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	95,29	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	93,70	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	89,54	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	88,42	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	84,84	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	81,02	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	80,38	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	79,55	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	
0309 TRIÊNIO	68,25	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	65,66	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	63,60	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	62,77	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	60,29	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	44,46	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	44,21	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	43,78	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	40,85	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	34,99	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	33,50	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	31,07	
0005 SALÁRIO FAMILIA	31,07	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	27,63	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	20,68	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	17,74	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	15,91	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	11,79	
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,57	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	9,29	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0020 ARREDONDAMENTO	7,40	
0020 ARREDONDAMENTO	7,40	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	7,31	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,84	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,84	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	1,22	
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		97.060,63
017 Líquido Folha Per3		35.049,97
017 Líquido Folha Per3		34.101,97
017 Líquido Folha Per3		28.532,77
017 Líquido Folha Per3		28.031,54
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		22.840,66
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		18.227,50
017 Líquido Folha Per3		16.465,28
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		16.062,88
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		13.285,27
017 Líquido Folha Per3		13.222,00
017 Líquido Folha Per3		11.904,55
017 Líquido Folha Per3		10.281,27
017 Líquido Folha Per3		9.985,46
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		9.142,03
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.040,65
017 Líquido Folha Per3		8.010,08
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.736,30
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		7.177,28
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.514,89
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.082,82
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.775,74
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.339,99
017 Líquido Folha Per3		4.304,07
017 Líquido Folha Per3		4.105,98
017 Líquido Folha Per3		4.067,28

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.065,69
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.049,54
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.587,91
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.574,87
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.462,30
0004 I.R.R.F.		3.189,87
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.042,87
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.970,06
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.888,40
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.836,66
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.798,41
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.752,95
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.691,89
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.492,17
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.219,03
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.140,28
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.106,90
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.065,41
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.970,24
017 Líquido Folha Per3		1.965,33
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.919,56
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.735,34
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.672,17
0003 I.N.S.S.		1.669,56
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.568,74
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.536,03
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.454,97
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.374,38
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.338,83
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.337,24
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.300,42
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.108,15
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.098,16
0003 I.N.S.S.		1.087,48
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		910,24
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		879,45
0003 I.N.S.S.		823,53
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		821,19
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		690,78

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		644,31
0098 INSS FÉRIAS		608,44
0003 I.N.S.S.		608,44
0003 I.N.S.S.		608,44
0003 I.N.S.S.		585,53
0003 I.N.S.S.		556,39
0003 I.N.S.S.		553,36
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		538,44
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		528,53
0098 INSS FÉRIAS		468,66
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.		380,27
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		371,24
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		358,04
0098 INSS FÉRIAS		352,93
0003 I.N.S.S.		340,60
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		335,96
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		335,93
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		323,49
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		281,34
0006 VALE TRANSPORTE		265,26
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		247,51
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		221,99
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		217,04
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		213,56
0098 INSS FÉRIAS		210,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		206,48
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		203,04
0003 I.N.S.S.		194,37
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		178,28
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		176,84
0006 VALE TRANSPORTE		169,82
0006 VALE TRANSPORTE		160,76
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		157,50
0098 INSS FÉRIAS		155,15
0003 I.N.S.S.		123,05
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		111,22
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		106,71
0004 I.R.R.F.		97,84
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		91,17
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		77,48
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		76,32
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		71,62
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
0004 I.R.R.F.		63,88
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		61,05
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		60,64
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		60,24
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		57,14
0004 I.R.R.F.		54,03
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		49,12
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		49,12
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		44,66
0137 MENSALIDADE STS		39,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		36,41
0004 I.R.R.F.		35,55
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		33,77
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		33,77
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		32,72
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		25,54
0004 I.R.R.F.		20,75
0004 I.R.R.F.		19,15
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		16,45
0004 I.R.R.F.		11,17
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		7,40
0006 VALE TRANSPORTE		7,40
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
019 Líquido Folha Per20		750,00
019 Líquido Folha Per20		750,00
019 Líquido Folha Per20		750,00
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
0323 ISS RETIDO		50,00
0323 ISS RETIDO		50,00
0323 ISS RETIDO		50,00
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		10.524,70
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	10.524,70	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		10.175,49
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	10.175,49	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		5.733,27
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	5.733,27	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		5.102,48
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	5.102,48	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.441,69
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	4.441,69	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.800,50
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.800,50	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		3.623,27

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.623,27	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.561,93
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.561,93	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.005,30
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.005,30	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.801,57
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.801,57	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.390,73
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.390,73	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.074,51
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.074,51	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.865,35
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.865,35	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.801,84
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.801,84	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.750,00
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.750,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.674,24
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		1.443,50
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.443,50	
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	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.269,55
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.269,55	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.255,67
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.255,67	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.234,09
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.234,09	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.169,11
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.169,11	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		987,14
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	987,14	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		952,18
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	952,18	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		888,61

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	888,61	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		841,98
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	841,98	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		837,36
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	837,36	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		814,05
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	814,05	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		751,52
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	751,52	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		746,02
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	746,02	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		709,19
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	709,19	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		633,60
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	633,60	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		620,61
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	620,61	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		603,01
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	603,01	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		602,28
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	602,28	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		600,60
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	600,60	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		578,70
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	578,70	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		506,24
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	506,24	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		465,46
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	465,46	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		458,66
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	458,66	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		443,58
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	443,58	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		429,09
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	429,09	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		408,21

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	408,21	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		397,22
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	397,22	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		384,11
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	384,11	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		361,65
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	361,65	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		355,36
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	355,36	
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		304,03
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	304,03	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		289,86
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	289,86	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		288,08
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	288,08	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		284,95
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	284,95	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		271,25
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	271,25	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		263,67
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	263,67	
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	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		250,68
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	250,68	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		240,44
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	240,44	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		224,12
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	224,12	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		205,80
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	205,80	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		197,75
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	197,75	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		194,45

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	194,45	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		191,30
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	191,30	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		188,01
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	188,01	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		177,41
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	177,41	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		170,91
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	170,91	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		165,95
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	165,95	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		149,23
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	149,23	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		147,99
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	147,99	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		145,84
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	145,84	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		144,16
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	144,16	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	142,43	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		142,43
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		140,00
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	140,00	
2.01.03.03.003 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		133,27
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	133,27	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		128,19
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	128,19	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		115,47
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	115,47	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		105,22
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	105,22	
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	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		101,75

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	101,75	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		101,57
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	101,57	
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	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		98,74
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	98,74	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		93,53
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	93,53	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		78,98
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	78,98	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		76,18
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	76,18	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		71,09
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	71,09	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		66,99
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	66,99	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		60,12
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	60,12	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		59,68
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	59,68	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		57,34
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	57,34	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		56,74
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	56,74	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		51,02
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	51,02	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		50,69
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	50,69	
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		48,24
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	48,24	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		48,18
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	48,18	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		48,04

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	48,04	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		46,30
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	46,30	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		44,41
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	44,41	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		40,49
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	40,49	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		38,01
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	38,01	
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	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		36,22
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	36,22	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		35,59
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	35,59	
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		34,33
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	34,33	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		31,78
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	31,78	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		30,73
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	30,73	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		30,04
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	30,04	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		28,93
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	28,93	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		28,01
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	28,01	
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	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		23,93
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	23,93	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		23,05
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,05	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,70

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,70	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		21,09
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	21,09	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		20,76
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	20,76	
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		20,05
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	20,05	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		18,66
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	18,66	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		18,01
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	18,01	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		17,50
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	17,50	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		16,75
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		16,46
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	16,46	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,82
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,82	
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	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	15,47	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		15,47
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,04
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,04	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		14,43
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	14,43	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		14,19
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,19	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		13,67
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	13,67	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		13,13
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	13,13	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		12,69

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	12,69	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		12,56
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	12,56	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		12,35
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	12,35	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		11,84
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	11,84	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		11,69
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	11,69	
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	11,39	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		11,39
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,66
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,66	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,26
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,26	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		9,87
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	9,87	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		9,53
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	9,53	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		8,88
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	8,88	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		8,37
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	8,37	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		7,52
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	7,52	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		7,47
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	7,47	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		7,09
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	7,09	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		6,34
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	6,34	
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		6,03

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	6,03	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		6,02
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	6,02	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		6,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	6,00	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		5,79
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	5,79	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		5,07
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	5,07	
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		4,44
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		4,29
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	4,29	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		3,97
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	3,97	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,84
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,84	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,62
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,62	
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°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,88
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,88	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,71
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,71	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,64
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,64	
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	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,51
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,51	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,06
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,06	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,98

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,98	
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	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,88
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,88	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,77
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,77	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,71
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,71	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,48
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,48	
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	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,42	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,42
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,33
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,33	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,28
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,28	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	1,24	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		1,24
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	0,15	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		0,15
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		9.860,52
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	9.860,52	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.288,25
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.288,25	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.588,62
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.588,62	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.973,10
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.973,10	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.739,75
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.739,75	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.219,59
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.219,59	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		1.948,66

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.001 FGTS 0020 GRRF	1.948,66	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		1.872,96
4.02.01.03.001 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	1.872,96	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		1.434,90
4.02.01.03.001 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	1.434,90	
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	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		1.232,56
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	1.232,56	
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		972,55
4.02.01.03.001 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	972,55	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		919,45
4.02.01.03.001 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	919,45	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		732,08
4.02.01.03.001 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	732,08	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		732,04
4.02.01.03.001 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	732,04	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		641,07
4.02.01.03.001 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	641,07	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		630,49
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	630,49	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		623,95
4.02.01.03.001 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	623,95	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		494,59
4.02.01.03.001 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	494,59	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		448,57
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	448,57	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		446,85
4.02.01.03.001 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	446,85	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		425,84
4.02.01.03.001 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	425,84	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		402,45
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	402,45	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		382,45
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	382,45	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		342,46
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	342,46	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		277,44
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	277,44	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		276,56
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	276,56	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		260,40
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	260,40	
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		234,12
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	234,12	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		189,84
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	189,84	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		180,49
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	180,49	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		172,78
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	172,78	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		169,67
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	169,67	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		167,00
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	167,00	
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		150,68
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		

Histórico	Débitos	Créditos
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	150,68	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		140,00
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	140,00	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		123,06
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	123,06	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		121,56
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	121,56	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		114,93
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	114,93	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		91,50
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	91,50	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		91,50
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	91,50	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		80,13
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	80,13	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		77,99
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	77,99	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		61,82
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	61,82	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		55,85
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	55,85	
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		50,30
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	50,30	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês	41,27	

Histórico	Débitos	Créditos
Anterior		
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		41,27
Anterior		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		34,57
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	34,57	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		32,54
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	32,54	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		30,96
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	30,96	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		30,53
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	30,53	
Mensal 13 Salario		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		23,72
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	23,72	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		22,56
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	22,56	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		21,59
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	21,59	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		20,87
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	20,87	
Mensal		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês	19,36	
Anterior		
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		19,36
Anterior		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		17,50
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	17,50	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		15,38
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	15,38	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		9,68

Histórico	Débitos	Créditos
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	9,68	
Mensal 13 Salario		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês	9,08	
Anterior		
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		9,08
Anterior		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		7,58
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	7,58	
Mensal 13 Salario		

Total do Dia:	700.147,53	700.147,53
***** 31/05/2017 *****		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Estorno de lançamento. Pago ao		22,18
fornecedor valor inferior ao		
lançado no sistemam devido		
desconto do PCC.		
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
Estorno de lançamento. Pago ao	22,18	
fornecedor valor inferior ao		
lançado no sistemam devido		
desconto do PCC.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	84,24	
0001738047-A - TERRA ATACADO		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0001738047 - PRODUTOS		
ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO		
ANTECIPADO-SOMENTE BAIXAR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		84,24
0001738047-A - TERRA ATACADO		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0001738047 - PRODUTOS		
ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO		
ANTECIPADO-SOMENTE BAIXAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011588 - WHATYS	1.387,50	
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		
- ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011588 - WHATYS		1.387,50
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		
- ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000783985 - HOSPFAR IND	1.053,90	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000783985 - HOSPFAR IND		1.053,90
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000784437 - HOSPFAR IND	166,82	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000784437 - HOSPFAR IND		166,82
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000046431 - CIENTIFICA	320,78	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000046431 - CIENTIFICA		320,78

Histórico	Débitos	Créditos
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000228101 - RM	900,85	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000228101 - RM		900,85
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011030 - ASTHAMED	1.301,88	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011030 - ASTHAMED		1.301,88
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000810895 - CIRURGICA	3.980,46	
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000810895 - CIRURGICA		3.980,46
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000925 - SG	1.200,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000925 - SG		1.200,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000062 - FELIX &	100,00	
SANTOS LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000062 - FELIX &		100,00
SANTOS LTDA ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004234 - CM	307,80	
HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004234 - CM		307,80
HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000784034 - HOSPFAR IND	165,00	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000784034 - HOSPFAR IND		165,00
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000046533 - CIENTIFICA	554,36	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000046533 - CIENTIFICA		554,36
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000428 - VITALMED	206,24	
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000428 - VITALMED		206,24
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001364 - PRIME	283,50	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001364 - PRIME		283,50
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011569 - WHATYS	285,60	
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011569 - WHATYS		285,60
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		
- ME		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 0000057786 - TIM CELULAR	48,10	
S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000057786 - TIM CELULAR		48,10
S.A.		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000030613 - EVOLUCAO	5.371,03	
SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA -		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030613 - EVOLUCAO		5.371,03
SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA -		
ME		
Ajuste de saldo fornecedores com	10.241,11	
base no relatório do financeiro.		
Saldo errado desde 2014.		
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
Ajuste de saldo fornecedores com		10.241,11
base no relatório do financeiro.		
Saldo errado desde 2014.		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000002317 - MEDICAMENTA	242,95	
DISTRIBUIDORA DE MED E PROD HOSP		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002317 - MEDICAMENTA		242,95
DISTRIBUIDORA DE MED E PROD HOSP		
EIRELI		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000042475 - PENTAGONO	566,40	
EQUIP DE PROD INDIV EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042475 - PENTAGONO		566,40
EQUIP DE PROD INDIV EIRELI		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000829 - VLS	100,00	
INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000829 - VLS		100,00
INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 4426017980 - TELEFONICA	2.558,18	
BRASIL S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 4426017980 - TELEFONICA		2.558,18
BRASIL S/A		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000230905 - IBG	2.114,27	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000230905 - IBG		2.114,27
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000000952 - BR GAAP	3.500,00	
CONTABILIDADE EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000952 - BR GAAP		3.364,55
CONTABILIDADE EIRELI		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000952 -		135,45
BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
Consumo de estoque mês.		1.457,33
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		

Histórico	Débitos	Créditos
Consumo de estoque mês.	1.457,33	
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Consumo de estoque mês.		220,00
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
Consumo de estoque mês.	220,00	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.		1.299,53
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.	1.299,53	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Consumo de estoque mês.		10.263,35
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
Consumo de estoque mês.	10.263,35	
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Consumo de estoque mês.		7.619,46
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
Consumo de estoque mês.	7.619,46	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.		9,66
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.	9,66	
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Consumo de estoque mês.		1.776,54
4.01.01.01.004 Materiais de Laboratório		
Consumo de estoque mês.	1.776,54	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Consumo de estoque mês.		41.279,02
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Consumo de estoque mês.	41.279,02	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.		1.957,69
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.	1.957,69	
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Consumo de estoque mês.		16.599,05
4.01.01.01.001 Medicamentos		
Consumo de estoque mês.	16.599,05	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de estoque mês.		1.193,00
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de estoque mês.	1.193,00	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Consumo de estoque mês.		3.238,84
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Consumo de estoque mês.	3.238,84	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.		1.850,96
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.	1.850,96	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Reclassificação entre contas de estoque.		1.583,95
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Reclassificação entre contas de estoque.	1.583,95	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Reclassificação entre contas de estoque.		1.457,33
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
Reclassificação entre contas de estoque.	1.457,33	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
INSS s/ folha de autônomos.		600,00
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
INSS s/ folha de autônomos.	600,00	
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Transferência de saldo adiantamento de férias.		17.801,81
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Transferência de saldo adiantamento de férias.	17.801,81	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		

Histórico	Débitos	Créditos
REF RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,82	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		21,82
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,66	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,66
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,31	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4,31
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	103,77	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		103,77
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	67,39	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		67,39
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,17	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8,17
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Provisão de Rescisão da funcionária Raimunda Santana da Horta, nao importado do módulo de folha de pagamento.		218,50
4.02.01.01.005 Rescisões		
Provisão de Rescisão da funcionária Raimunda Santana da Horta, nao importado do módulo de folha de pagamento.	218,50	
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa de adiantamento referente pagamento de Rescisão de Raimunda Santana da Horta, pago em dez2016.		218,50
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa de adiantamento referente pagamento de Rescisão de Raimunda Santana da Horta, pago em dez2016.	218,50	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
Provisões conforme planilha RH.		8,44
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
Provisões conforme planilha RH.	381,81	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
Provisões conforme planilha RH.		359,49
4.02.01.01.003 13° Salário		
Provisões conforme planilha RH.		13,88
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
Provisões conforme planilha RH.		15.763,87
4.02.01.01.010 Fundo de Reserva - Despesa		
Provisões conforme planilha RH.	15.763,87	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
Provisões conforme planilha RH.	0,01	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
Provisões conforme planilha RH.	3.892,89	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		

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