

Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/06/2017 *****		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000024 - VERDALL	110.892,96	
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000024 - VERDALL		110.892,96
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI		
ME		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000110003 - BIONEXO DO	2.170,72	
BRASIL S A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000110003 - BIONEXO DO		2.138,16
BRASIL S A		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000110003 -		32,56
BIONEXO DO BRASIL S A		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001344 - MICRO & SOFT	1.100,00	
INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001344 - MICRO & SOFT		1.100,00
INFORMATICA LTDA		
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0201727844 - S P DATA	3.280,00	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0201727844 - 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 0201727844 - S		49,20
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO		
DE DADOS LIMITADA		
4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000001894 - CENTERLAV	24.513,64	
LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001894 - CENTERLAV		24.513,64
LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000016 - NEO CARE	29.780,00	
SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000016 - NEO CARE		27.099,80
SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		
ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000016 -		1.637,90
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
EIRELI ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000016 -		1.042,30
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
EIRELI ME		
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis		
Ref NF 0000000470 - L & A	25.000,00	
CONTABILIDADE LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000470 - L & A		25.000,00
CONTABILIDADE LTDA - ME		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000112840 - IBG	643,02	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000112840 - IBG		643,02
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000047295 - CIENTIFICA	955,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000047295 - CIENTIFICA		955,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000042648 - PENTAGONO	28,00	
EQUIP DE PROD INDIV EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042648 - PENTAGONO		28,00
EQUIP DE PROD INDIV EIRELI		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000032935 - SUPERMED	2.619,42	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032935 - SUPERMED		2.619,42
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000024317 - FORTE	276,00	
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE		
EQUIPAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000024317 - FORTE		276,00
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE		
EQUIPAMENTOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000032916 - SUPERMED	6.834,02	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032916 - SUPERMED		6.834,02
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001757 - SLM DROGARIA	198,40	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001757 - SLM DROGARIA		198,40
E COMERCIO LTDA - ME		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000011133 - J R P	570,12	
ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011133 - J R P		570,12
ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	82.110,10	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		82.110,10
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL -	75.000,00	
MAIO/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL -		75.000,00
MAIO/2017		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	302.958,67	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		302.958,67
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	118,30	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		118,30
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	55,60	
0000046893-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000046893 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		55,60
0000046893-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000046893 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	7.054,50	
0009895116-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		

Lucas Silva Garvalho
Gentador
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000015438 - CM	261,00	
HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015438 - CM		261,00
HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000231164 - RM	389,63	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000231164 - RM		389,63
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000231168 - RM	456,16	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000231168 - RM		456,16
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000032309 - INOVAÇÃO	1.062,00	
SERVS. E COM. DE PRODS.		
HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032309 - INOVAÇÃO		1.062,00
SERVS. E COM. DE PRODS.		
HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000231182 - RM	1.198,39	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000231182 - RM		1.198,39
HOSPITALAR LTDA		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000113417 - IBG	643,02	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000113417 - IBG		643,02
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12.218,39	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		12.218,39
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	18,42	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		18,42
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	256,92	
0000046892-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000046892 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		256,92
0000046892-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000046892 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	100,00	
0000000062-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000000062 -		
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		100,00
0000000062-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000000062 -		
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000011588-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011588 - MATERIAL HOSPITALAR	1.387,50	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000011588-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011588 - MATERIAL HOSPITALAR		1.387,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° ACORD01JUN1 - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // FATURA 1091 - ACORDO BSB COM PRDUTOS 02/06/2017	7.170,24	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° ACORD01JUN1 - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // [HIS	498,41	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° ACORD01JUN1 - BSB COM DE PROD HOSPITALARES // FATURA 1091 - ACORDO BSB COM PRDUTOS 02/06/2017		7.668,65
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000002411-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens - Elizabete Guimarães / João Carlos Braga	1.555,44	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000002411-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens - Elizabete Guimarães / João Carlos Braga		1.555,44
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000041088-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000041088 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	916,83	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000041088-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000041088 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		916,83
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000065-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000065 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	100,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000000065-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000065 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL		100,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000180-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000000180 - MEDICAMENTOS	201,83	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 0000000180-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	12,21	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000000180-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF		214,04

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000000180 - MEDICAMENTOS		
	-----	-----
Total do Dia:	61.939,93	61.939,93
***** 03/06/2017 *****		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000002167 - FOUR MED	120.000,00	
SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002167 - FOUR MED		118.200,00
SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002167 -		1.800,00
FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP		
	-----	-----
Total do Dia:	120.000,00	120.000,00
***** 05/06/2017 *****		
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000551 - BASTIDORES	4.000,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000551 - BASTIDORES		3.888,40
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000551 -		111,60
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000017364 - SAO JOSE	10.876,42	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017364 - SAO JOSE		10.876,42
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000017075 - CONAGUA	287,00	
AMBIENTAL LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017075 - CONAGUA		272,65
AMBIENTAL LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000017075 -		14,35
CONAGUA AMBIENTAL LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000048317 - CIENTIFICA	2.764,05	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000048317 - CIENTIFICA		2.764,05
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001507 - PRIME	1.230,00	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001507 - PRIME		1.230,00
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011799 - WHATYS	1.794,00	
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		
- ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011799 - WHATYS		1.794,00
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		
- ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000042384 - BIOGEN	386,62	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042384 - BIOGEN		386,62

Histórico	Débitos	Créditos
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000021188 - BRASIL	582,50	
CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000021188 - BRASIL		582,50
CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000042385 - BIOGEN	834,05	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000042385 - BIOGEN		834,05
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000001506 - PRIME	945,00	
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001506 - PRIME		945,00
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000048316 - CIENTIFICA	1.623,62	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000048316 - CIENTIFICA		1.623,62
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000042089 - MODERNA	3.753,33	
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000042089 - MODERNA		3.753,33
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial Ref NF 0000000116 - NEWCON	115.950,00	
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000116 - NEWCON		102.615,75
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000116 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		6.377,25
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000116 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		5.797,50
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000116 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		1.159,50
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	479.717,01	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		479.717,01
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,84	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TAR SERV TED STR PAGFOR		36,84
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000020877-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000020877 - Materiais de Laboratório	1.338,72	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000020877-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000020877 - Materiais de Laboratório		1.338,72
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000031875-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000031875 - Materiais de Limpeza	303,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000031875-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000031875 - Materiais de Limpeza		303,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000024-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000024 - GENEROS ALIMENTICIOS	110.892,96	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000000024-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000024 - GENEROS ALIMENTICIOS		110.892,96
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000048-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL JULHO/2016	102.615,75	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000000048-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL JULHO/2016		97.224,07
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000048-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS		5.391,68
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000947-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000947 - MATERIAL HOSPITALAR	8.550,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000000947-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000947 - MATERIAL HOSPITALAR		8.550,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000002427-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA REF. 02 / 2017	28.759,45	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000002427-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA REF. 02 / 2017		27.149,29
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000002427-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS		1.610,16

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.982,28	
0000463859-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000463859 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		3.982,28
0000463859-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000463859 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000345975-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° 0000345975-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° 0000345975-A -		22,18
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.244,20	
0000463678-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000463678 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		3.244,20
0000463678-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000463678 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	122,09	
0000004017-A - G P DE SOUZA		
COMERCIAL EPP // Ref. NF		
0000004017 - Materiais de		
Expediente		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		122,09
0000004017-A - G P DE SOUZA		
COMERCIAL EPP // Ref. NF		
0000004017 - Materiais de		
Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.195,69	
0000817382-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000817382 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		6.195,69
0000817382-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000817382 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000049-A	102.615,75	
- NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME //		
SERVICO DE MANUTENCAO		
PATRIMONIAL AGOSTO/2016		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000049-A		97.224,07
- NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME //		
SERVICO DE MANUTENCAO		
PATRIMONIAL AGOSTO/2016		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000049-A -		5.391,68
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000007389-A	1.381,70	
- ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL		
LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS		
PRESTADOS NO MES DE 03/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000007389-A		1.381,70
- ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL		
LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS		
PRESTADOS NO MES DE 03/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.792,79	
0002843961-A - CELG DISTRIBUICAO		
S.A. - CELG D // Ref. NF		
0002843961 - ENERGIA ELETRICA		
REF. 04/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		11.792,79
0002843961-A - CELG DISTRIBUICAO		
S.A. - CELG D // Ref. NF		
0002843961 - ENERGIA ELETRICA		
REF. 04/2017		
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	41.777,90	
N° 187 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// IRRF Folha a Pagar MNSL -		
Competência: mai/2017 Períodos:		
3		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 168 - CAIXA	40.591,90	
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		
mai/2017		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 141 -	27.454,61	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar		
MNSL - Competência: mai/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		41.777,90
N° 187 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// IRRF Folha a Pagar MNSL -		
Competência: mai/2017 Períodos:		
3		
Baixa GRF SEFIP N° 168 - CAIXA		40.591,90
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		
mai/2017		
Baixa GPS Folha N° 141 -		27.454,61
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar		
MNSL - Competência: mai/2017		

Total do Dia:	1.116.876,31	1.116.876,31
***** 06/06/2017 *****		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000032109 - DISKLIMP	1.754,80	
COMERCIAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032109 - DISKLIMP		1.754,80
COMERCIAL LTDA - EPP		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0001323339 - SIND	194,70	
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001323339 - SIND		194,70
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PASSAGEIROS GOIANIA		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000024580 - FORTE	695,70	
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE		
EQUIPAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000024580 - FORTE		695,70
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE		
EQUIPAMENTOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001029 - SG	20.480,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001029 - SG		20.480,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001562 - JRV SERVICOS	4.200,00	
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001562 - JRV SERVICOS		4.200,00
LTDA - ME		
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
Ref NF 0002878491 - CELG	10.867,47	
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002878491 - CELG		10.867,47
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.423,13	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		4.423,13
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.141,73	
0000008727-A - CM HOSPITALAR		
S.A. BRASILIA // Ref. NF		
0000008727 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.141,73
0000008727-A - CM HOSPITALAR		
S.A. BRASILIA // Ref. NF		
0000008727 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001715-C	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-C		1.160,07
- A M V GRAFICA LTDA - ME //		
Serviços Gráficos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001310-A	1.100,00	
- MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		
// LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE		
INFORMÁTICA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000001310-A		1.100,00
- MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		
// LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE		
INFORMÁTICA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	18,26	
0000008765-A - CM HOSPITALAR		
S.A. BRASILIA // Ref. NF		
0000008765 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		18,26

Histórico	Débitos	Créditos
0000008765-A - CM HOSPITALAR		
S.A. BRASILIA // Ref. NF		
0000008765 - MATERIAL HOSPITALAR		

Total do Dia:	47.038,93	47.038,93
***** 07/06/2017 *****		
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000091 - N1	8.000,00	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		
EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000091 - N1		7.661,60
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		
EPP		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000091 -		338,40
N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
EIRELI EPP		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000350957 - PROGRAMA	477,08	
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000350957 - PROGRAMA		477,08
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA		
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto		
Ref NF 2424389610 - SANEAMENTO	50,72	
DE GOIAS S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 2424389610 - SANEAMENTO		50,72
DE GOIAS S/A		
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto		
Ref NF 2424389629 - SANEAMENTO	5.949,52	
DE GOIAS S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 2424389629 - SANEAMENTO		5.949,52
DE GOIAS S/A		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014716 - MEDLINN	1.244,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014716 - MEDLINN		1.244,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000048391 - CIENTIFICA	416,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000048391 - CIENTIFICA		416,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
4.02.05.05.001 Combustiveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000004261 - L P	2.310,68	
LOGISTICA DE COMERCIO DE		
COMBUSTIVEIS - EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004261 - L P		2.310,68
LOGISTICA DE COMERCIO DE		
COMBUSTIVEIS - EIRELI		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000083 - FELIX &	100,00	
SANTOS LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000083 - FELIX &		100,00
SANTOS LTDA ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000013733 - NEOCLEAN	585,75	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013733 - NEOCLEAN		585,75
HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000792670 - HOSPFAR IND	548,20	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000792670 - HOSPFAR IND		548,20
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
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
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	20.545,14	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		20.545,14
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	18,42	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		18,42
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
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000110003-A	2.138,16	
- BIONEXO DO BRASIL S A //		
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE		
SOFTWARE		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000110003-A		2.037,22
- 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° 0000110003-A -		100,94
BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000551-A	3.888,40	
- BASTIDORES ASSESSORIA E		
EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE		
COMUNICACAO REF. 05/ 2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000551-A		3.888,40
- BASTIDORES ASSESSORIA E		
EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE		
COMUNICACAO REF. 05/ 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000952-A	3.364,55	
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		
// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO		
SIPEF REFERENTE A 05 / 2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000952-A		3.364,55
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		
// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO		
SIPEF REFERENTE A 05 / 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0201727844-A	3.230,80	
- S P DATA SERVICOS DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
// LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF.		
05 / 2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0201727844-A		3.078,28
- S P DATA SERVICOS DE		

Histórico	Débitos	Créditos
PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF. 05 / 2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0201727844-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		152,52
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000464280-A - SUPERMED // Ref. NF 0000464280 - MATERIAIS HOSPITALARES	528,12	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000464280-A - SUPERMED // Ref. NF 0000464280 - MATERIAIS HOSPITALARES		528,12
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000001141-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem JOSE ANTONIO BRAGA JUNIOR - 20/02/2017 A 24/02/2017	78,45	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa Relatório de Despesas N° 0000001141-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem JOSE ANTONIO BRAGA JUNIOR - 20/02/2017 A 24/02/2017		78,45
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000017246-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017246 - Materiais de Limpeza	2.625,50	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000017246-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017246 - Materiais de Limpeza		2.625,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 4426017980-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REFERENTE A MAIO 2017	2.558,18	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N° 4426017980-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REFERENTE A MAIO 2017		2.558,18
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar Baixa Liquido de Autonomos N° 614 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2017 Períodos: 20	750,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 614 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2017 Períodos: 20	750,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 614 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2017 Períodos: 20	750,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa Liquido de Autonomos N° 614 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência:		750,00

Histórico	Débitos	Créditos
mai/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N°		750,00
614 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Autônomos MNSL - Competência:		
mai/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N°		750,00
614 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Autônomos MNSL - Competência:		
mai/2017 Períodos: 20		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	91,17	
423 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Taxa		
Assistencial STS MNSL -		
Competência: mai/2017 Períodos:		
3		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		91,17
423 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Taxa		
Assistencial STS MNSL -		
Competência: mai/2017 Períodos:		
3		

Total do Dia:	116.077,95	116.077,95
***** 08/06/2017 *****		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000032275 - DISKLIMP	128,40	
COMERCIAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032275 - DISKLIMP		128,40
COMERCIAL LTDA - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001365 - DISPOMED	349,08	
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001365 - DISPOMED		349,08
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	16.930,90	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		16.930,90
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,14
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170002806533-00001		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20170002806533-00001		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170002806533-00001		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20170002806533-00001		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.027,72	
0000042191-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000042191 -		
MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.027,72
0000042191-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EIRELI // Ref. NF 0000042191 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	419,98	
0000042190-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000042190 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		419,98
0000042190-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000042190 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.187,00	
0000019770-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000019770 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.187,00
0000019770-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000019770 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.446,88	
0000229310-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000229310 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		3.446,88
0000229310-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000229310 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	371,88	
0000041626-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000041626 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		371,88
0000041626-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000041626 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.612,00	
0000014385-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000014385 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.612,00
0000014385-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000014385 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.347,56	
0000229309-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000229309 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		3.347,56
0000229309-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000229309 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.222,90	
0000787157-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000787157 - MEDICAMENTOS		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		3.222,90
0000787157-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000787157 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.000,00	
0000047186-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000047186 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.000,00
0000047186-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000047186 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	288,84	
0000042189-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000042189 -		
MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		288,84
0000042189-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000042189 -		
MAT HOSPITALARES		

Total do Dia:	34.341,28	34.341,28
***** 09/06/2017 *****		
DEVOLUÇÃO PGTO RESCISÃO MNSL -	12.270,99	
05/04/2016 - ANDREA MARTINS		
BRINGEL		
1.02.01.03.001 Operações entre Unidades		
DEVOLUÇÃO PGTO RESCISÃO MNSL -		12.270,99
05/04/2016 - ANDREA MARTINS		
BRINGEL		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000001427 - DUCHA &	280,00	
CONVENIENCIAS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001427 - DUCHA &		274,40
CONVENIENCIAS LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001427 -		5,60
DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000002542 - VIP	34.627,18	
VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL		
LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002542 - VIP		28.765,43
VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL		
LTDA - EPP		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000002542 -		3.610,99
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002542 -		1.731,36
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002542 -		519,40
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
4.02.03.02.003 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Ref NF 0000005492 - OFFICE	2.250,00	
SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005492 - OFFICE		2.250,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000007640 - CLINICA VITA	1.000,00	
CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007640 - CLINICA VITA		950,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000007640 -		35,00
CLINICA VITA CENTRO DE		
DIAGNOSTICO LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000007640 -		15,00
CLINICA VITA CENTRO DE		
DIAGNOSTICO LTDA		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000006388 - COOPERATIVA	130.452,58	
DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE		
GOIAS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006388 - COOPERATIVA		128.495,79
DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE		
GOIAS		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000006388 -		1.956,79
COOPERATIVA DOS MEDICOS		
ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000178 - TEC	10.000,00	
FATURAMENTO EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000178 - TEC		9.616,00
FATURAMENTO EIRELI - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000178 -		384,00
TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000541 - MISLENE	550,00	
MARTINS VIEIRA SILVA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000541 - MISLENE		528,71
MARTINS VIEIRA SILVA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000541 -		21,29
MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000011460 - ASTHAMED	334,80	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011460 - ASTHAMED		334,80
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000015399 - DIAGGOIAS	382,49	
DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015399 - DIAGGOIAS		382,49
DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	15.799,90	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		15.799,90
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°	382,70	
0000047239-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000047239 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		382,70

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000047239-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047239 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	302,00	
0000007279-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007279 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		302,00
0000007279-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007279 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	923,68	
0000229453-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229453 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		923,68
0000229453-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229453 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	9.500,00	
0000000955-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000955 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		9.500,00
0000000955-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000955 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.240,00	
0000000954-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000954 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		3.240,00
0000000954-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000954 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.321,60	
0000208022-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000208022 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		1.321,60
0000208022-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000208022 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	255,78	
0000229463-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229463 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		255,78
0000229463-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229463 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	194,70	
0001323339-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REFERENTE JUNHO 2017 - COMPLEMENTO		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos Nº		194,70
0001323339-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE		
REFERENTE JUNHO 2017 -		
COMPLEMENTO		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	11.457,62	
Tributaria Nº 052017 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
GABINETE DO PREFEITO // ISS		
RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS		
REF. 05/2017		
Baixa DAM ISS Substituição	150,00	
Tributaria Nº 64 - PREFEITURA		
MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO		
PREFEITO // ISS Autônomos a		
Pagar MNSL - Competência:		
mai/2017 Períodos: 20		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa DAM ISS Substituição		11.457,62
Tributaria Nº 052017 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
GABINETE DO PREFEITO // ISS		
RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS		
REF. 05/2017		
Baixa DAM ISS Substituição		150,00
Tributaria Nº 64 - PREFEITURA		
MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO		
PREFEITO // ISS Autônomos a		
Pagar MNSL - Competência:		
mai/2017 Períodos: 20		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -	108,00	
1708 Nº 11425 - MINISTERIO DA		
FAZENDA // IR RETIDO DA NF 11452		
PLANISA 06/2015		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ Nº 652 -	63,58	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 652		
PACK FILTER 08/2016		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc Nº 11425 -	48,03	
MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -	31,50	
1708 Nº 88954 - MINISTERIO DA		
FAZENDA // IR RETIDO DA NF 88954		
BIONEXO 05/2016		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -	31,50	
1708 Nº 75362 - MINISTERIO DA		
FAZENDA // IR RETIDO DA NF 75362		
BIONEXO 08/2015		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc Nº 652 -	18,39	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // [HIS		
Juros e Multa Doc Nº 75362 -	13,31	
MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS		
Juros e Multa Doc Nº 88954 -	10,19	
MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -	8,67	
1708 Nº 652 - MINISTERIO DA		
FAZENDA // IR RETIDO DA NF 652		
PARK FILTER 08/2016		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc Nº 652 -	2,50	
MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 11425 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 11452 PLANISA 06/2015		156,03
Baixa GPS Retido PJ N° 652 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 652 PACK FILTER 08/2016		81,97
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 75362 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 75362 BIONEXO 08/2015		44,81
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 88954 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 88954 BIONEXO 05/2016		41,69
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 652 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 652 PARK FILTER 08/2016		11,17

Total do Dia:	236.017,83	236.017,83
***** 10/06/2017 *****		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000027505 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000027505 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		1.140,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000027505 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		60,00

Total do Dia:	1.200,00	1.200,00
***** 12/06/2017 *****		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem Ref NF 0000001149 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	274,50	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000001149 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		274,50
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem Ref NF 0000001150 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	529,78	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000001150 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		529,78
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000048653 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	319,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000048653 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		319,50
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000048654 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	147,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000048654 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		147,60
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000011466 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	425,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011466 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		425,00
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000231672 - RM HOSPITALAR LTDA	403,14	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000231672 - RM		403,14
HOSPITALAR LTDA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	33.205,24	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		33.205,24
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA PAGFOR C/C		1,18
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,21	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,21
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	8,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		8,95
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	31.412,33	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		31.412,33
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 Estadual N°	521,00	
0000011686-A - WHATYS PRODUTOS		
PARA LABORATORIOS LTDA - ME //		
Ref. NF 0000011686 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		521,00
0000011686-A - WHATYS PRODUTOS		
PARA LABORATORIOS LTDA - ME //		
Ref. NF 0000011686 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.825,00	
0000011688-A - WHATYS PRODUTOS		
PARA LABORATORIOS LTDA - ME //		
Ref. NF 0000011688 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.825,00
0000011688-A - WHATYS PRODUTOS		
PARA LABORATORIOS LTDA - ME //		
Ref. NF 0000011688 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000006397-A	650,00	
- FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
LICENCA DE USO DE PROGRAMAS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000006397-A		650,00
- FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
LICENCA DE USO DE PROGRAMAS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	286,00	
0000041727-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000041727 - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		286,00
0000041727-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000041727 - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Faturas e Recibos N°	2.722,12	
0000002447-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS -		
JOAO CARLOS / ELIZABETE / FABIO.		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.722,12
0000002447-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS -		
JOAO CARLOS / ELIZABETE / FABIO.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.848,00	
0000001433-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000001433 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		3.848,00
0000001433-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000001433 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.116,00	
0000010247-A - CM HOSPITALAR		
S.A. BRASILIA // Ref. NF		
0000010247 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.116,00
0000010247-A - CM HOSPITALAR		
S.A. BRASILIA // Ref. NF		
0000010247 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	796,30	
0000007949-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000007949 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		796,30
0000007949-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000007949 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	235,40	
0000047307-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000047307 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		235,40
0000047307-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000047307 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	955,00	
0000047295-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000047295 - MEDICAMENTOS		
Baixa Faturas e Recibos N°	643,02	
0000112840-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
Aluguel de Máquinas e		
Equipamentos		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	160,70	
0000112840-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		955,00
0000047295-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000047295 - MEDICAMENTOS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa Faturas e Recibos N°		803,72
0000112840-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
Aluguel de Máquinas e		
Equipamentos		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 599 - CAIXA	19.427,36	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - MNSL		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa GRRF N° 599 - CAIXA		19.427,36
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - MNSL		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	13.651,27	
1340 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // NATHALYA		
APARECIDA PEREIRA DA SILVA		
Baixa Liquido de Rescisão N°	9.972,43	
1337 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // AIRTON		
ADELINO DO NASCIMENTO		
Baixa Liquido de Rescisão N°	7.784,90	
1338 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // AUGUSTO		
CARLOS MAGALHAES MARIANO		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Rescisão N°		13.651,27
1340 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // NATHALYA		
APARECIDA PEREIRA DA SILVA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		9.972,43
1337 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // AIRTON		
ADELINO DO NASCIMENTO		
Baixa Liquido de Rescisão N°		7.784,90
1338 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // AUGUSTO		
CARLOS MAGALHAES MARIANO		

Total do Dia:	131.333,66	131.333,66
***** 13/06/2017 *****		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000042230 - MODERNA	254,40	
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042230 - MODERNA		254,40
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001780 - SLM DROGARIA	478,50	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001780 - SLM DROGARIA		478,50
E COMERCIO LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001781 - SLM DROGARIA	229,20	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001781 - SLM DROGARIA		229,20
E COMERCIO LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001782 - SLM DROGARIA	176,40	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001782 - SLM DROGARIA		176,40
E COMERCIO LTDA - ME		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	50.039,00	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		50.039,00
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RECURSO PGTO RESCISÕES /	50.000,00	
FÉRIAS MNSL - JUNHO/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

Histórico	Débitos	Créditos
REF RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS MNSL - JUNHO/2017		50.000,00
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	25.937,92	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		25.937,92
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
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	39,00	
422 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mai/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		39,00
422 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mai/2017 Períodos: 3		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	9.426,07	
1339 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // EDUARDO FERNANDES FELICIANO		
Baixa Liquido de Rescisão N°	9.033,05	
1341 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // KARLA MENDES DE FREITAS		
Baixa Liquido de Rescisão N°	5.600,23	
1342 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // TAMIRES PASCOAL BUENO		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Rescisão N°		9.426,07
1339 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // EDUARDO FERNANDES FELICIANO		
Baixa Liquido de Rescisão N°		9.033,05
1341 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // KARLA MENDES DE FREITAS		
Baixa Liquido de Rescisão N°		5.600,23
1342 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // TAMIRES PASCOAL BUENO		
Total do Dia:	151.216,50	151.216,50
***** 14/06/2017 *****		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	42.772,19	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		42.772,19
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	1,00	
20170002806533-00001		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO		1,00
20170002806533-00001		
REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO	1,00	
20170002806533-00001		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO		1,00
20170002806533-00001		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07

Histórico	Débitos	Créditos
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	8,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
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
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	1,00	
20170002806533-00001		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO		1,00
20170002806533-00001		
REF TED-TRANSF JUDICIAL OFICIO	1,00	
20170002806533-00001		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TED-TRANSF JUDICIAL OFICIO		1,00
20170002806533-00001		
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF DP DINH AG	490.820,09	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF DP DINH AG		490.820,09
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF DP DINH AG	248.050,43	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF DP DINH AG		248.050,43
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	883,20	
0000001855-A - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000001855 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		883,20
0000001855-A - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000001855 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.552,00	
0000001443-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000001443 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		6.552,00
0000001443-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000001443 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	722,52	
0000000971-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000971 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		722,52
0000000971-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000971 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	120,00	
0000007191-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000007191		
- MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		120,00
0000007191-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000007191		
- MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 Nº 149 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 05/2017	28.747,44	
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 Nº 052017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS 05/2017	5.734,42	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 Nº 149 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 05/2017		28.747,44
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 Nº 052017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS 05/2017		5.734,42

Total do Dia:	824.418,90	824.418,90
***** 16/06/2017 *****		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.825,10	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.825,10
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual Nº 0000042648-A - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF 0000042648 - MATERIAL DE SEGURANÇA - EPI	28,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual Nº 0000042648-A - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF 0000042648 - MATERIAL DE SEGURANÇA - EPI		28,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual Nº 0000020354-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000020354 - MEDICAMENTOS	623,42	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual Nº 0000020354-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000020354 - MEDICAMENTOS		623,42
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual Nº 0000004976-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000004976 - MAT HOSPITALAR	1.711,02	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual Nº 0000004976-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000004976 - MAT HOSPITALAR		1.711,02
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual Nº 0000000701-A - VLS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP // Ref. NF 0000000701 - GENEROS ALIMENTICIOS	100,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual Nº		100,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000000701-A - VLS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP // Ref. NF 0000000701 - GENEROS ALIMENTICIOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 1.359,00 0000011716-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011716 - MATERIAL HOSPITALAR 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 1.359,00 0000011716-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011716 - MATERIAL HOSPITALAR		

Total do Dia:	7.650,20	7.650,20
***** 19/06/2017 *****		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção Ref NF 0000009231 - MEGA 433,50 EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009231 - MEGA 433,50 EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000232075 - RM 136,27 HOSPITALAR LTDA 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000232075 - RM 136,27 HOSPITALAR LTDA 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 47.627,92 1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 47.627,92 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR 18,42 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TAR SERV TED STR PAGFOR 18,42 1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 4.525,02 1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 4.525,02 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA 0,91 1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TARIFA LCTO CRED CONTA 0,91 1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL REF CREDITO OP 126.161,66 2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar REF CREDITO OP 126.161,66 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 8.113,00 0000076291-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000076291 - MATERIAL SEGURANÇA - EPI 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 8.113,00 0000076291-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000076291 - MATERIAL SEGURANÇA - EPI 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000016003-A 5.936,59 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 03-2017		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000016003-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 03-2017		5.656,33
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000016003-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		280,26
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000005193-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 05/2017	2.610,75	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000005193-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	83,54	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N° 0000005193-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 05/2017		2.694,29
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000228101-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000228101 - MEDICAMENTO	450,42	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000228101-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000228101 - MEDICAMENTO		450,42
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000002317-A - MEDICAMENTA DISTRIBUIDORA DE MED E PROD HOSP EIRELI // Ref. NF 0000002317 - MEDICAMENTOS - Valor Total do Produto R\$ 240,00 + R\$ 2,95 Outras Despesas Acessórias	242,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000002317-A - MEDICAMENTA DISTRIBUIDORA DE MED E PROD HOSP EIRELI // Ref. NF 0000002317 - MEDICAMENTOS - Valor Total do Produto R\$ 240,00 + R\$ 2,95 Outras Despesas Acessórias		242,95
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000001150-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem JOSE ANTONIO BRAGA JUNIOR - 20/02/2017 A 24/02/2017	529,78	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa Relatório de Despesas N° 0000001150-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem JOSE ANTONIO BRAGA JUNIOR - 20/02/2017 A 24/02/2017		529,78
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Serviço N° 0000000541-A	528,71	
- MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		
// SERVIÇO DE MANUTENCAO		
PATRIMONIAL REF. 06/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000541-A		528,71
- MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		
// SERVIÇO DE MANUTENCAO		
PATRIMONIAL REF. 06/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000178-A	9.616,00	
- TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //		
SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO		
NO MES DE 06 / 2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000178-A		9.616,00
- TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //		
SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO		
NO MES DE 06 / 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000016002-A	5.936,59	
- PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA		
DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS		
NO MES DE 04-2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000016002-A		5.656,33
- PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA		
DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS		
NO MES DE 04-2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000016002-A -		280,26
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// [HIS		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	274,50	
0000001149-A - S P DATA SERVICOS		
DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
LIMITADA // Despesa Viagem		
ELIZABETE GUIMARAES - 02/01/2017		
A 06/01/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Relatório de Despesas N°		274,50
0000001149-A - S P DATA SERVICOS		
DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
LIMITADA // Despesa Viagem		
ELIZABETE GUIMARAES - 02/01/2017		
A 06/01/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	566,40	
0000042475-A - PENTAGONO EQUIP		
DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF		
0000042475 - MATERIAIS DE		
SEGURANÇA - EPI		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		566,40
0000042475-A - PENTAGONO EQUIP		
DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF		
0000042475 - MATERIAIS DE		
SEGURANÇA - EPI		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 110 -	6.377,25	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // GPS RETIDO DA NEWCON		
NF 110 - 05/2017		
Baixa GPS Retido PJ N° 2506 -	3.610,98	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // GPS RETIDO DA VIP		

Histórico	Débitos	Créditos
VIGILANCIA NF 2506 - 05/2017		
Baixa GPS Retido PJ N° 10 -	1.637,90	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // GPS RETIDO DA NEO CARE		
NF 10 - 05/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa GPS Retido PJ N° 110 -		6.377,25
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // GPS RETIDO DA NEWCON		
NF 110 - 05/2017		
Baixa GPS Retido PJ N° 2506 -		3.610,98
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // GPS RETIDO DA VIP		
VIGILANCIA NF 2506 - 05/2017		
Baixa GPS Retido PJ N° 10 -		1.637,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // GPS RETIDO DA NEO CARE		
NF 10 - 05/2017		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	821,19	
421 - SINDICATO DOS MEDICOS NO		
ESTADO DE GOIAS // Contribuição		
Sindical SIMEGO MNSL -		
Competência: mai/2017 Períodos:		
3		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	393,28	
420 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Contribuição		
Sindical STS MNSL - Competência:		
mai/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		821,19
421 - SINDICATO DOS MEDICOS NO		
ESTADO DE GOIAS // Contribuição		
Sindical SIMEGO MNSL -		
Competência: mai/2017 Períodos:		
3		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		393,28
420 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Contribuição		
Sindical STS MNSL - Competência:		
mai/2017 Períodos: 3		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -	300,00	
1708 N° 36 - MINISTERIO DA		
FAZENDA // IR RETIDO DA NF 36 LA		
BAHIA 04/2015		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 36 -	140,19	
MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -		440,19
1708 N° 36 - MINISTERIO DA		
FAZENDA // IR RETIDO DA NF 36 LA		
BAHIA 04/2015		
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Baixa Liquido de Ferias N° 351 -	4.524,11	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias MNSL - Competência:		
jun/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Ferias N° 351 -		4.524,11
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias MNSL - Competência:		
jun/2017 Períodos: 3		

Total do Dia: 231.597,83 231.597,83

***** 20/06/2017 *****

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000136843 - REFRIGERAÇÃO	610,00	
DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000136843 - REFRIGERAÇÃO		610,00
DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO		
LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000093 - FELIX &	100,00	
SANTOS LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000093 - FELIX &		100,00
SANTOS LTDA ME		
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	410.635,36	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		410.635,36
REF TED-TRANSF ELET DISP IGH -	920.000,00	
REPASSE		
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF TED-TRANSF ELET DISP IGH -		920.000,00
REPASSE		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,84	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		36,84
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL -	400.000,00	
JUNHO/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL -		400.000,00
JUNHO/2017		
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	400.000,00	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		400.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.141,73	
0000008727-B - CM HOSPITALAR		
S.A. BRASILIA // Ref. NF		
0000008727 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.141,73
0000008727-B - CM HOSPITALAR		
S.A. BRASILIA // Ref. NF		
0000008727 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	18,26	
0000008765-B - CM HOSPITALAR		
S.A. BRASILIA // Ref. NF		
0000008765 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		18,26
0000008765-B - CM HOSPITALAR		
S.A. BRASILIA // Ref. NF		
0000008765 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000470-A	25.000,00	
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		
// SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		
PRESTADOS EM 05 / 2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000470-A		25.000,00
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		
// SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		
PRESTADOS EM 05 / 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.371,03	
0000030613-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS		
DE HIGIENIZACAO LTDA - ME //		
Ref. NF 0000030613 - MATERIAIS		

Histórico	Débitos	Créditos
DE LIMPEZA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		5.371,03
0000030613-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS		
DE HIGIENIZACAO LTDA - ME //		
Ref. NF 0000030613 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001894-A	24.513,64	
- CENTERLAV LAVANDERIA		
INDUSTRIAL LTDA EPP // Serviço		
de Lavanderia 05 / 2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000001894-A		24.513,64
- CENTERLAV LAVANDERIA		
INDUSTRIAL LTDA EPP // Serviço		
de Lavanderia 05 / 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001344-A	1.100,00	
- MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		
// LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE		
INFORMÁTICA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000001344-A		1.100,00
- MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		
// LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE		
INFORMÁTICA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000016-A	27.099,80	
- NEO CARE SERVICOS		
ESPECIALIZADOS EIRELI ME //		
Serviço de Engenharia Clinica 05		
/ 2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000016-A		27.099,80
- NEO CARE SERVICOS		
ESPECIALIZADOS EIRELI ME //		
Serviço de Engenharia Clinica 05		
/ 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000005396-A	2.250,00	
- OFFICE SOLUCOES & SERVICOS		
LTDA ME // Aluguel de Máquinas e		
Equipamentos REF AO MES 04/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000005396-A		2.250,00
- OFFICE SOLUCOES & SERVICOS		
LTDA ME // Aluguel de Máquinas e		
Equipamentos REF AO MES 04/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.415,60	
0000013599-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000013599		
- Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.415,60
0000013599-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000013599		
- Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000006740-A	650,00	
- FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
LICENCA DE USO DE PROGRAMAS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000006740-A		650,00
- FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
LICENCA DE USO DE PROGRAMAS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.596,60	
0000013474-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000013474		
- Materiais de Limpeza		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.596,60
0000013474-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000013474		
- Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000091-A	7.661,60	
- N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
EIRELI EPP // SERVICO DE		
COMUNICACAO REF. 05/ 2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000091-A		7.661,60
- N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
EIRELI EPP // SERVICO DE		
COMUNICACAO REF. 05/ 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000005492-A	2.250,00	
- OFFICE SOLUCOES & SERVICOS		
LTDA ME // Aluguel de Máquinas e		
Equipamentos REF AO MES 05/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000005492-A		2.250,00
- OFFICE SOLUCOES & SERVICOS		
LTDA ME // Aluguel de Máquinas e		
Equipamentos REF AO MES 05/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000017075-A	272,65	
- CONAGUA AMBIENTAL LTDA //		
ANALISE LABORATORIAL		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000017075-A		259,30
- CONAGUA AMBIENTAL LTDA //		
ANALISE LABORATORIAL		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000017075-A -		13,35
CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.949,52	
2424389629-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 2424389629		
- ÁGUA REF. 06/2017		
Baixa NF Estadual N°	50,72	
2424389610-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 2424389610		
- ÁGUA REF. 07/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		5.949,52
2424389629-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 2424389629		
- ÁGUA REF. 06/2017		
Baixa NF Estadual N°		50,72
2424389610-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 2424389610		
- ÁGUA REF. 07/2017		

Total do Dia:	2.240.723,35	2.240.723,35
***** 21/06/2017 *****		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000014839 - MBI	759,99	
REFRIGERACAO LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014839 - MBI		759,99
REFRIGERACAO LTDA ME		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000117 - DANIELY	1.492,00	
FERREIRA COSTA 04590755190		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000117 - DANIELY		1.492,00
FERREIRA COSTA 04590755190		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000021029 - VILLI FARM	3.023,00	
MERCANTIL LTDA - ME		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021029 - VILLI FARM		3.023,00
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	17.706,68	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		17.706,68
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
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170003017239-00001		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20170003017239-00001		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170003017239-00001		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20170003017239-00001		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	232,50	
0000014267-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000014267 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		232,50
0000014267-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000014267 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13.772,22	
0000030923-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS		
DE HIGIENIZACAO LTDA - ME //		
Ref. NF 0000030923 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		13.772,22
0000030923-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS		
DE HIGIENIZACAO LTDA - ME //		
Ref. NF 0000030923 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	554,36	
0000046533-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000046533 - MAT HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	36,85	
0000046533-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // [HIS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		591,21
0000046533-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000046533 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	430,00	
0000209630-A - PAPELARIA		
TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF		
0000209630 - MATERIAS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		430,00
0000209630-A - PAPELARIA		
TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF		
0000209630 - MATERIAS DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.310,68	
0000004261-A - L P LOGISTICA DE		
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS -		
EIRELI // Ref. NF 0000004261 -		
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.310,68
0000004261-A - L P LOGISTICA DE		
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS -		
EIRELI // Ref. NF 0000004261 -		
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	261,00	
0000015438-A - CM HOSPITALAR		
S.A. BRASILIA // Ref. NF		
0000015438 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		261,00
0000015438-A - CM HOSPITALAR		
S.A. BRASILIA // Ref. NF		
0000015438 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	108,48	
0000010075-A - METROPOLE		
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //		
Ref. NF 0000010075 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		108,48
0000010075-A - METROPOLE		
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //		
Ref. NF 0000010075 -		
MEDICAMENTOS		

Total do Dia:	40.690,35	40.690,35
***** 22/06/2017 *****		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0001331967 - SIND	7.084,10	
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001331967 - SIND		7.084,10
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000004623 - H2J	1.005,00	
INFORMATICA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004623 - H2J		1.005,00
INFORMATICA LTDA - ME		
1.02.03.03.002 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
Ref NF 0000004622 - H2J	1.380,00	
INFORMATICA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004622 - H2J		1.380,00
INFORMATICA LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001088 - SG	11.780,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001088 - SG		11.780,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL	611,00	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		611,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	610,00	
0000136843-A - REFRIGERAÇÃO		
DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO		
LTDA // Ref. NF 0000136843 - MAT		
MANUTENCAO		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		610,00
0000136843-A - REFRIGERAÇÃO		
DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO		
LTDA // Ref. NF 0000136843 - MAT		
MANUTENCAO		
	-----	-----
Total do Dia:	22.470,10	22.470,10
***** 23/06/2017 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000049214 - CIENTIFICA	1.142,50	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000049214 - CIENTIFICA		1.142,50
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000037632 - GOIANIA	1.075,20	
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037632 - GOIANIA		1.075,20
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
	-----	-----
Total do Dia:	2.217,70	2.217,70
***** 26/06/2017 *****		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000005804 - OBRAS	3.789,23	
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO		
AUREO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005804 - OBRAS		3.789,23
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO		
AUREO		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000835673 - CIRURGICA	1.454,90	
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000835673 - CIRURGICA		1.454,90
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000560 - BASTIDORES	4.000,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000560 - BASTIDORES		3.888,40
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000560 -		111,60
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DB CESTA PJ	35,00	
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF DB CESTA PJ		35,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF MANUT CTA	30,00	
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF MANUT CTA		30,00
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	25.170,39	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		25.170,39
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,14
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.223,35	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		8.223,35
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 Faturas e Recibos N°	2.114,27	
0000230905-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N°		2.114,27
0000230905-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.754,80	
0000032109-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000032109 - Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		1.754,80
0000032109-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000032109 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	100,00	
0000000829-A - VLS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP // Ref. NF 0000000829 - GENEROS ALIMENTICIOS - ÁGUA MINERAL FLORA SEM GÁS 20LT		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		100,00
0000000829-A - VLS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP // Ref. NF 0000000829 - GENEROS ALIMENTICIOS - ÁGUA MINERAL FLORA SEM GÁS 20LT		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001797-A	2.700,00	
- A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000001797-A		2.700,00
- A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000011133-A	570,12	
- J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESMT E CHRONUS PARCELA 2/8		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000011133-A		543,61
- J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESMT E CHRONUS PARCELA 2/8		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000011133-A - J		26,51
R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	10.867,47	
0002878491-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0002878491 - ENERGIA ELETRICA REF. 05/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		10.867,47
0002878491-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002878491 - ENERGIA ELETRICA REF. 05/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	7.084,10	
0001331967-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REFERENTE JUNHO 2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N°		7.084,10
0001331967-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REFERENTE JUNHO 2017		
2.01.03.01.009 Férias a Pagar Baixa Liquido de Ferias N° 409 -	8.219,62	
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jun/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Baixa Liquido de Ferias N° 409 -		8.219,62
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jun/2017 Períodos: 3		

Total do Dia:	76.122,12	76.122,12
***** 27/06/2017 *****		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.213,03	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		7.213,03
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,21	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,21
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.889,31	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.889,31
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 REF PGTO DA NF 14839 - MBI	759,99	
REFRIGERAÇÃO		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF PGTO DA NF 14839 - MBI		759,99
REFRIGERAÇÃO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	433,50	
0000009231-A - MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009231 - Materiais de Manutenção		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	13,87	
0000009231-A - MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		447,37
0000009231-A - MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME //		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 0000009231 - Materiais de Manutenção		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001562-A	4.200,00	
- JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 05 / 2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000001562-A		4.200,00
- JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 05 / 2017		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201701 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // DEPARTAMENTO DE CURSOS - IBES INSTITUTO	499,50	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201701 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // DEPARTAMENTO DE CURSOS - IBES INSTITUTO		499,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000002153-A	1.296,96	
- LABORATORIO BIOCITO LTDA ME //		
Serviço de Laboratório MES 04 / 2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000002153-A		1.296,96
- LABORATORIO BIOCITO LTDA ME //		
Serviço de Laboratório MES 04 / 2017		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 1388 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALBERTO PEIXOTO MELO - COMPLEMENTAR	2.888,40	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Rescisão N° 1388 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALBERTO PEIXOTO MELO - COMPLEMENTAR		2.888,40

Total do Dia:	20.204,68	20.204,68
***** 28/06/2017 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011894 - WHATYS	177,00	
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011894 - WHATYS		177,00
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	13.814,36	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		13.814,36
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA PAGFOR C/C		1,18
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	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° 0000017364-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME //	5.438,21	
Ref. NF 0000017364 - MAT DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ALMOXARIFADO		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		5.438,21
0000017364-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000017364 - MAT DE		
ALMOXARIFADO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	994,00	
0000004802-A - A SUPREMA		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000004802 - MAT DE MANUTENCAO		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		994,00
0000004802-A - A SUPREMA		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000004802 - MAT DE MANUTENCAO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000027505-A	1.140,00	
- PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		
// SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E		
DESRATIZAÇÃO PARCELA 36		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000027505-A		1.140,00
- PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		
// SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E		
DESRATIZAÇÃO PARCELA 36		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	198,40	
0000001757-A - SLM DROGARIA E		
COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF		
0000001757 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		198,40
0000001757-A - SLM DROGARIA E		
COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF		
0000001757 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.619,42	
0000032935-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000032935 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.619,42
0000032935-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000032935 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.417,01	
0000032916-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000032916 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		3.417,01
0000032916-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000032916 - MAT HOSPITALARES		

Total do Dia:	27.805,72	27.805,72
***** 29/06/2017 *****		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000014517 - MAXLAB	332,00	
PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E		
PESQUISAS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014517 - MAXLAB		332,00
PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E		
PESQUISAS LTDA - EPP		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000100 - FELIX &	70,00	
SANTOS LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000100 - FELIX &		70,00
SANTOS LTDA ME		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	759,99	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		759,99
REF * TED DEVOLVIDA - PGTO DA NF	759,99	
14839 - MBI REFRIGERAÇÃO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
PGTO DEVOLVIDO BCO CEDENTE - NF		759,99
14839 - MBI REFRIGERAÇÃO		

Total do Dia:	1.921,98	1.921,98
***** 30/06/2017 *****		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Estorno de lançamento. Valor		1.316,92
lançado indevidamente no ativo		
em 2015. Não há adiantamento em		
aberto neste valor.		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Estorno de lançamento. Valor	1.316,92	
lançado indevidamente no ativo		
em 2015. Não há adiantamento em		
aberto neste valor.		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		13.882,02
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	13.882,02	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		8.736,69
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	8.736,69	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		5.260,07
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	5.260,07	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.890,97
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	4.890,97	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.353,40
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	4.353,40	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.831,61
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.831,61	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.577,04
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.577,04	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.782,48
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.782,48	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.688,72
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.688,72	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.687,65
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.687,65	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.659,59
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.659,59	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.485,82
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.485,82	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.449,17

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.449,17	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.065,79
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.065,79	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.959,93
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.959,93	
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		1.674,23
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.674,23	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.465,11
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.465,11	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.391,86
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.391,86	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.312,50
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.312,50	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.300,07
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.300,07	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.269,58
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.269,58	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.268,57
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.268,57	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.255,68
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.255,68	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		1.110,56
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	1.110,56	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.017,94
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.017,94	
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		932,11
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	932,11	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		900,91
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	900,91	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		888,42
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	888,42	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		849,73

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	849,73	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		799,46
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	799,46	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		719,76
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	719,76	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		698,94
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	698,94	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		666,09
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	666,09	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		623,20
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	623,20	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		620,63
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	620,63	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		597,96
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	597,96	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		476,75
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	476,75	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		475,60
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	475,60	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		465,47
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	465,47	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		443,60
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	443,60	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		420,80
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	420,80	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		391,29
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	391,29	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		384,12
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	384,12	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		361,67
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	361,67	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		348,28
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	348,28	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		344,04
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	344,04	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		306,53

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	306,53	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		288,09
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	288,09	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		286,16
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	286,16	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		271,24
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	271,24	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		263,66
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	263,66	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		258,04
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	258,04	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		250,67
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	250,67	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		236,62
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	236,62	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		222,60
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	222,60	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		215,12
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	215,12	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		215,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	215,00	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		212,77
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	212,77	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		198,87
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	198,87	
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	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		195,92
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	195,92	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		194,44
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	194,44	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	188,14	
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		188,14
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		188,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	188,00	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		181,95

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	181,95	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		170,92
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	170,92	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		165,99
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	165,99	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		165,26
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	165,26	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		156,78
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	156,78	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		145,83
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	145,83	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		140,00
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	140,00	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		138,84
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	138,84	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		133,93
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	133,93	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		128,18
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	128,18	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		117,21
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	117,21	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		111,35
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	111,35	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		105,54
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	105,54	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		105,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	105,00	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		104,01
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	104,01	
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		101,49
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	101,49	
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	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		87,38

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	87,38	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		81,44
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	81,44	
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		74,57
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	74,57	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		72,07
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	72,07	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		71,08
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	71,08	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		67,98
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	67,98	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		63,95
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	63,95	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		57,59
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	57,59	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		53,29
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	53,29	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		52,60
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	52,60	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		49,85
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	49,85	
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	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		48,89
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	48,89	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		47,84
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	47,84	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		43,52
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	43,52	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		38,32
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	38,32	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		38,14
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	38,14	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		38,05

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	38,05	
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		35,78
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	35,78	
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		30,73
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	30,73	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		28,93
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	28,93	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		27,83
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	27,83	
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		26,91
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	26,91	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		26,90
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	26,90	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		26,60
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	26,60	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		24,85
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	24,85	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		24,49
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	24,49	
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
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	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		20,65
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	20,65	
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

Histórico	Débitos	Créditos
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		19,63
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	19,63	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		18,93
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	18,93	
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	
2.01.03.03.007 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	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,05	
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,05
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	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		14,66
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	14,66	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		14,56
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,56	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		13,92
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	13,92	
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		13,28
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	13,28	
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	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		13,01
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	13,01	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		12,70
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	12,70	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		12,68
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	12,68	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		12,56

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	12,56	
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	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,25
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,25	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		10,18
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	10,18	
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		9,32
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	9,32	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		9,01
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	9,01	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		8,89
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	8,89	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		8,50
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	8,50	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		8,44
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	8,44	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		7,99
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	7,99	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		7,20
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	7,20	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		6,66
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	6,66	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		6,23
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	6,23	
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		5,98
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	5,98	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		4,78
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	4,78	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		4,76
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	4,76	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		4,65

Histórico	Débitos	Créditos
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		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		2,37
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,37	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,98
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		1,88
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		1,82
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,82	
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		1,66
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,66	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,46

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,46	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,28
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,28	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,06
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,06	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	86.523,32	
0002 DIAS TRABALHADOS	29.461,24	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.122,13	
0002 DIAS TRABALHADOS	22.045,09	
0002 DIAS TRABALHADOS	19.805,12	
0002 DIAS TRABALHADOS	17.221,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	15.000,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	14.350,59	
0002 DIAS TRABALHADOS	13.895,94	
0002 DIAS TRABALHADOS	10.418,46	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.012,68	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.101,50	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.806,40	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.894,88	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.672,01	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.319,59	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.042,46	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.684,75	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.421,16	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.410,82	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.379,40	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.004,05	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.856,15	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.759,06	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.603,65	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.444,20	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.431,65	
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	3.267,61	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.102,40	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.974,74	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.973,09	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.948,92	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.938,20	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.906,99	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0180 DEVOLUCAO DESC AVISO PREVIO	2.888,40	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.739,36	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.702,81	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.661,00	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	2.526,27	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.363,34	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2.359,09	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.331,16	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	2.330,28	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.275,04	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.148,64	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.021,97	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.021,97	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.009,62	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.914,56	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.890,67	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.890,67	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.815,58	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.731,86	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.649,52	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.620,30	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.602,96	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.578,77	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.501,52	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.501,52	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0102 DSR	1.493,31	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.473,11	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.429,31	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.418,00	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.416,74	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.406,10	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	1.402,35	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.272,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.187,08	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.179,62	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.150,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.143,88	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.126,18	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.102,28	

Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.102,01	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.101,29	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	1.081,26	
VENC		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.042,03	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.019,55	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.015,25	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.013,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00	
0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	990,27	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	957,28	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	913,12	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	882,16	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	861,05	
ASSIDUIDADE		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	810,40	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	797,63	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	787,78	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	780,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	760,00	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	750,00	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	742,57	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	721,95	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	717,53	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	706,39	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	694,80	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	673,99	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	673,99	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	655,90	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	635,96	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	613,03	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	600,61	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	552,42	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	541,61	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	530,78	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	472,20	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		

Histórico	Débitos	Créditos
0304 AUXÍLIO CRECHE	468,50	
0304 AUXÍLIO CRECHE	468,50	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	467,81	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	464,08	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	464,07	
0083 HORA EXTRA 100%	462,74	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	460,32	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0102 DSR	459,30	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	450,64	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	439,94	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	438,90	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	405,09	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	399,42	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0102 DSR	396,01	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	380,01	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	378,37	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	355,78	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0102 DSR	354,13	
0002 DIAS TRABALHADOS	321,54	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	310,81	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	310,66	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	294,76	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	292,31	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0102 DSR	284,89	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	284,38	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	265,98	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	262,70	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	259,58	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	235,88	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0102 DSR	235,32	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	230,04	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	225,23	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	223,44	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	221,07	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	220,55	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	218,97	
0309 TRIÊNIO	202,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	

Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	200,21	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	197,85	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	192,73	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	191,43	
4.02.01.01.009 Adicionais		
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	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	186,77	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	186,42	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	181,96	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	163,02	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	159,55	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	151,84	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	147,45	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,35	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	140,08	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	133,05	
0309 TRIÊNIO	132,63	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	123,02	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	122,52	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	120,12	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	116,57	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,75	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	107,43	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	103,39	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	102,62	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,48	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	98,72	
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	95,90	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	94,63	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	93,70	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	93,29	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	88,42	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	85,95	
0309 TRIÊNIO	81,02	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	
0309 TRIÊNIO	71,79	
0309 TRIÊNIO	68,25	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	63,60	
0309 TRIÊNIO	60,29	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0102 DSR	53,63	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	51,43	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	50,65	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	48,85	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	47,73	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0102 DSR	47,48	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	44,21	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	43,84	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	40,52	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	40,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	32,88	
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	32,54	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	31,30	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMÍLIA	31,07	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	28,45	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	22,07	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	16,28	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	16,08	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	15,91	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	11,07	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	9,75	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	8,86	
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	6,45	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	2,22	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	1,83	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,37	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,22	
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		80.043,16
017 Líquido Folha Per3		38.022,43

Histórico	Débitos	Créditos
017 Líquido Folha Per3		30.596,13
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		27.183,40
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		26.950,36
017 Líquido Folha Per3		22.717,22
017 Líquido Folha Per3		21.628,69
017 Líquido Folha Per3		13.978,45
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		13.651,27
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		12.693,54
017 Líquido Folha Per3		11.904,55
017 Líquido Folha Per3		11.847,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		11.437,99
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		10.861,51
017 Líquido Folha Per3		10.134,94
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.033,05
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		8.322,30
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		7.660,10
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.600,23
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.506,97
017 Líquido Folha Per3		4.997,42
017 Líquido Folha Per3		4.615,00
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.524,11
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.455,14
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.304,07
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.073,63
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.049,54
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.792,11
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.622,39
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.294,56
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.146,35
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.109,41
017 Líquido Folha Per3		2.970,06
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.888,40
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.836,66
017 Líquido Folha Per3		2.691,89
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.590,67
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.386,04
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.351,22
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.140,28
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		2.041,86
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.911,90
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.778,87
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.536,03
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.531,88
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.504,09
017 Líquido Folha Per3		1.504,09
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.489,70
0003 I.N.S.S.		1.425,21
0003 I.N.S.S.		1.403,48
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.338,83
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.267,28
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.206,41
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.104,17
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.100,79
0003 I.N.S.S.		1.098,16
0003 I.N.S.S.		991,00
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		972,48
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		840,80
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		821,97
0004 I.R.R.F.		669,87
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		658,93
0003 I.N.S.S.		608,44
0003 I.N.S.S.		608,44
0003 I.N.S.S.		585,53
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		551,39
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		520,47
0098 INSS FÉRIAS		503,30
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		471,87
0004 I.R.R.F.		433,45
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		401,77
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		382,55
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		380,27
0003 I.N.S.S.		358,04
0003 I.N.S.S.		340,60
0003 I.N.S.S.		305,61
0011 INSS 13º SALÁRIO		289,91
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		280,12
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		265,26
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		242,63
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		242,63
0003 I.N.S.S.		213,56
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		213,16
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		203,04
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		190,39
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		189,19
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		176,84

Histórico	Débitos	Créditos
0006 VALE TRANSPORTE		176,84
0006 VALE TRANSPORTE		176,84
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		169,99
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		160,76
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		157,50
0003 I.N.S.S.		123,05
0011 INSS 13º SALÁRIO		113,22
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		106,71
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		104,36
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		101,30
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		97,84
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		87,34
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		79,77
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		76,32
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		63,88
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		60,78
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		60,24
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		59,81
0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO		59,81
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		43,71
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		39,00
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		33,77
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		19,15
0004 I.R.R.F.		11,17
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		7,40
0021 ARREDONDAMENTO		7,40
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		5,21
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
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		1.500,00
019 Líquido Folha Per20		750,00
019 Líquido Folha Per20		750,00
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
0323 ISS RETIDO		100,00
0323 ISS RETIDO		50,00
0323 ISS RETIDO		50,00
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		9.307,60
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	9.307,60	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		8.254,53
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	8.254,53	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		6.875,28
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	6.875,28	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.470,33
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.470,33	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.279,06
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.279,06	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.767,65
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.767,65	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.524,91
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.524,91	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		2.094,29
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	2.094,29	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.911,94
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.911,94	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.281,17
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.281,17	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.260,00
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.260,00	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.249,29
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.249,29	
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	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
020 Dedução 13 Salario	1.201,22	
Maternidade		
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
020 Dedução 13 Salario		1.201,22
Maternidade		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		1.150,20
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	1.150,20	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		1.072,85
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	1.072,85	
Mensal		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.036,53
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.036,53	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		914,08
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	914,08	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		697,71
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	697,71	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		510,32
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	510,32	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		462,65
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	462,65	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		461,99
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	461,99	
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	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		433,79
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	433,79	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		425,84
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	425,84	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		409,88
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	409,88	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		327,05
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	327,05	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		315,61
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	315,61	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		288,29
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	288,29	
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		238,99
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	238,99	
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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	180,49	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		160,14
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	160,14	
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		156,16
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	156,16	
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		
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		140,00
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	140,00	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		138,61
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	138,61	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		129,56
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	129,56	
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		114,26
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	114,26	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		101,30
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	101,30	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		90,09
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	90,09	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		87,21
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	87,21	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		63,79
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	63,79	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		57,83
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	57,83	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		57,74
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	57,74	
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 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		36,24
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	36,24	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		34,57
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	34,57	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		32,54
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	32,54	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		30,96
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	30,96	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		27,78
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	27,78	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		23,72
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	23,72	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		22,56
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	22,56	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		21,02
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	21,02	
Mensal 13 Salario		
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		14,15
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	14,15	
Mensal 13 Salario		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		12,66
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	12,66	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		10,91
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	10,91	
Mensal 13 Salario		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000000975 - BR GAAP	3.500,00	
CONTABILIDADE EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000975 - BR GAAP		3.430,00
CONTABILIDADE EIRELI		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000975 -		70,00
BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	234,01	
FINANCEIRA		
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		234,01
FINANCEIRA		
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	77,50	
FINANCEIRA		
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		77,50
FINANCEIRA		
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO	35,21	
FINANCEIRA		
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO		35,21
FINANCEIRA		
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	97,10	
FINANCEIRA		
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		97,10
FINANCEIRA		
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	63,78	
FINANCEIRA		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		63,78
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,49	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7,49
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha Consumo de estoque mês.		2.097,23
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha Consumo de estoque mês.	2.097,23	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Consumo de estoque mês.		3.115,27
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares Consumo de estoque mês.	3.115,27	
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Consumo de estoque mês.		280,00
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios Consumo de estoque mês.	280,00	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Consumo de estoque mês.		1.381,24
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente Consumo de estoque mês.	1.381,24	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Consumo de estoque mês.		2.489,45
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI Consumo de estoque mês.	2.489,45	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Consumo de estoque mês.		14.885,91
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI Consumo de estoque mês.	14.885,91	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Consumo de estoque mês.		1.343,00
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente Consumo de estoque mês.	1.343,00	
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Consumo de estoque mês.		1.308,11
4.01.01.01.004 Materiais de Laboratório Consumo de estoque mês.	1.308,11	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Consumo de estoque mês.		29.960,51
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares Consumo de estoque mês.	29.960,51	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Consumo de estoque mês.		2.191,42
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente Consumo de estoque mês.	2.191,42	
1.01.04.01.001 Medicamentos Consumo de estoque mês.		13.957,19
4.01.01.01.001 Medicamentos Consumo de estoque mês.	13.957,19	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção Consumo de estoque mês.		72,00
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção Consumo de estoque mês.	72,00	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção Consumo de estoque mês.		118,00
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção Consumo de estoque mês.	118,00	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Consumo de estoque mês.		3.489,22
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares Consumo de estoque mês.	3.489,22	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Consumo de estoque mês.		969,09
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente Consumo de estoque mês.	969,09	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Reclassificação entre contas de estoque		16.523,26

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Reclassificação entre contas de estoque	16.523,26	
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Reclassificação entre contas		2.097,23
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
Reclassificação entre contas	2.097,23	
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Provisão de faturamento mês.	1.536.586,50	
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
Provisão de faturamento mês.		1.536.586,50
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Apuração de Resultado.	166.816,97	
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
Apuração de Resultado.		166.816,97
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Fechamento		1.237.652,57
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Fechamento	1.237.652,57	
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
INSS Patronal s/ folha de pagamento.		127.071,33
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
INSS Patronal s/ folha de pagamento.	127.071,33	
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
INSS Patronal s/ folha de autônomos		880,00
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
INSS Patronal s/ folha de autônomos	880,00	
1.01.03.01.004 IRPJ a Recuperar		
Foi recolhido IR da NF 93 de Darci Caetano, porém não houve retenção no sistema e fornecedor recebeu sem a retenção.	22,50	
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
Foi recolhido IR da NF 93 de Darci Caetano, porém não houve retenção no sistema e fornecedor recebeu sem a retenção.		22,50
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
INSS Autônomos		800,00
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
INSS Autônomos	800,00	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
Provisões acumuladas mês.	2.209,32	
4.02.01.01.010 Fundo de Reserva - Despesa		
Provisões acumuladas mês.		2.209,32
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
Provisões acumuladas mês.	658,65	
4.02.01.01.003 13° Salário		
Provisões acumuladas mês.		658,65
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
Provisões acumuladas mês.	3.341,89	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
Provisões acumuladas mês.	417,75	
4.02.01.01.004 Férias		
Provisões acumuladas mês.		3.759,64
4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Glosa mês	315.042,50	
4.02.02.04.007 Glosas Fornecedores SES		
Glosa mês	2.525,63	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Glosa mês		317.568,13
Total do Dia:	4.150.258,24	4.150.258,24