

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

***** 01/07/2017 *****

4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001377 - MICRO & SOFT	1.100,00	
INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001377 - MICRO & SOFT		1.100,00
INFORMATICA LTDA		
4.02.01.05.001 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0000004067 - IBES -	499,50	
INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004067 - IBES -		499,50
INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE		
LTDA		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 4540532730 - TELEFONICA	2.558,18	
BRASIL S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 4540532730 - TELEFONICA		2.558,18
BRASIL S/A		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001806 - SLM DROGARIA	628,80	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001806 - SLM DROGARIA		628,80
E COMERCIO LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000007699 - ELLO	84,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007699 - ELLO		84,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000206123 - RECMED	1.782,32	
COMERCIO DE MATERIAIS		
HOSPITALARES - EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000206123 - RECMED		1.782,32
COMERCIO DE MATERIAIS		
HOSPITALARES - EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000008158 - GLEIDSON	391,20	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008158 - GLEIDSON		391,20
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000021573 - BELIVE	925,90	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021573 - BELIVE		925,90
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000205840 - RECMED	604,00	
COMERCIO DE MATERIAIS		
HOSPITALARES - EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000205840 - RECMED		604,00
COMERCIO DE MATERIAIS		
HOSPITALARES - EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000042541 - BIOGEN	5.300,17	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042541 - BIOGEN		5.300,17
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000043863 - SUPERMED	578,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043863 - SUPERMED		578,40
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000796081 - HOSPFAR IND	1.377,60	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000796081 - HOSPFAR IND		1.377,60
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000049668 - CIENTIFICA	70,50	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000049668 - CIENTIFICA		70,50
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001805 - SLM DROGARIA	179,70	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001805 - SLM DROGARIA		179,70
E COMERCIO LTDA - ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000032496 - DISKLIMP	203,80	
COMERCIAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032496 - DISKLIMP		203,80
COMERCIAL LTDA - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000044662 - SUPERMED	751,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044662 - SUPERMED		751,92
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000044888 - SUPERMED	5.770,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044888 - SUPERMED		5.770,50
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010325 - OLIVERTEC	1.038,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010325 - OLIVERTEC		1.038,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000024268 - FORTE	518,40	
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE		
EQUIPAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000024268 - FORTE		518,40
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE		
EQUIPAMENTOS		
Total do Dia:	24.362,89	24.362,89
***** 02/07/2017 *****		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 1776107311 - TIM CELULAR	43,11	
S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1776107311 - TIM CELULAR		43,11
S.A.		
Total do Dia:	43,11	43,11
***** 03/07/2017 *****		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	343.868,90	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		343.868,90
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	1,00	
20170003017239-00001		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO		1,00
20170003017239-00001		
REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO	1,00	
20170003017239-00001		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO		1,00
20170003017239-00001		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	116,48	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		116,48
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	25.122,92	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		25.122,92
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	1,00	
20170003017239-00001		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO		1,00
20170003017239-00001		
REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO	1,00	
20170003017239-00001		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO		1,00
20170003017239-00001		
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
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000019734 - J R P	570,12	
ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000019734 - J R P		570,12
ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis		
Ref NF 0000000479 - L & A	25.000,00	
CONTABILIDADE LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000479 - L & A		25.000,00
CONTABILIDADE LTDA - ME		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000002578 - VIP	34.627,18	
VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL		
LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002578 - VIP		28.765,44
VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL		
LTDA - EPP		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000002578 -		3.610,98
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002578 -		1.731,36
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002578 -		519,40
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0201728341 - S P DATA	3.280,00	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0201728341 - S P DATA		3.230,80
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
REF IR Retido NF 0201728341 - S		49,20
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO		
DE DADOS LIMITADA		
4.02.02.05.002 Serviço de Esterilização		
Ref NF 0000009763 - SERVIÇO DE	21.128,00	
ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009763 - SERVIÇO DE		20.071,60
ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000009763 -		1.056,40
SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA		
LTDA		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000111783 - BIONEXO DO	2.170,72	
BRASIL S A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000111783 - BIONEXO DO		2.138,16
BRASIL S A		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000111783 -		32,56
BIONEXO DO BRASIL S A		
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000096 - N1	16.000,00	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		
EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000096 - N1		15.323,20
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		
EPP		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000096 -		676,80
N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
EIRELI EPP		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000027833 - PASTAROSA	1.200,00	
SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027833 - PASTAROSA		1.140,00
SERVICOS LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000027833 -		60,00
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		
4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000001906 - CENTERLAV	24.332,33	
LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001906 - CENTERLAV		24.332,33
LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000019 - NEO CARE	29.780,00	
SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000019 - NEO CARE		26.998,55
SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		
ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000019 -		1.637,90
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
EIRELI ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000019 -		1.143,55
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
EIRELI ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000026 - VERDALL	108.579,33	
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000026 - VERDALL		108.579,33
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI		

Histórico	Débitos	Créditos
ME		
4.02.05.05.001 Combustíveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000004304 - L P	906,00	
LOGISTICA DE COMERCIO DE		
COMBUSTIVEIS - EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004304 - L P		906,00
LOGISTICA DE COMERCIO DE		
COMBUSTIVEIS - EIRELI		
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000122 - NEWCON	115.950,00	
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000122 - NEWCON		102.615,75
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES		
LTDA - ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000122 -		6.377,25
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000122 -		5.797,50
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000122 -		1.159,50
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000013994 - NEOCLEAN	477,00	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013994 - NEOCLEAN		477,00
HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000233034 - RM	2.036,52	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000233034 - RM		2.036,52
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000233031 - RM	227,50	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000233031 - RM		227,50
HOSPITALAR LTDA		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000002209 - FOUR MED	120.000,00	
SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002209 - FOUR MED		118.200,00
SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002209 -		1.800,00
FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000114016 - IBG	643,02	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000114016 - IBG		643,02
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
Ref NF 0002416863 - CELG	9.881,46	
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002416863 - CELG		9.881,46
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000002230 - PRIMOCAR	702,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002230 - PRIMOCAR		702,00
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002228 - PRIMOCAR	602,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002228 - PRIMOCAR		602,00
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000007105 - FORLOGIC	650,00	
SOFTWARE LTDA EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007105 - FORLOGIC		650,00
SOFTWARE LTDA EPP		
Baixa Faturas e Recibos N°	643,02	
0000113417-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
Aluguel de Máquinas e		
Equipamentos		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		643,02
0000113417-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
Aluguel de Máquinas e		
Equipamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	456,16	
0000231168-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000231168 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		456,16
0000231168-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000231168 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.198,39	
0000231182-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000231182 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.198,39
0000231182-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000231182 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	256,92	
0000046892-B - 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-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000046892 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	759,99	
0000014839-A - MBI REFRIGERACAO		
LTDA ME // Ref. NF 0000014839 -		
Materiais de Manutenção		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		759,99
0000014839-A - MBI REFRIGERACAO		
LTDA ME // Ref. NF 0000014839 -		
Materiais de Manutenção		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000009679-A	20.071,60	
- SERVIÇO DE ESTERILIZACAO		
GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ESTERILIZAÇÃO MARÇO 2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000009679-A		20.071,60
- SERVIÇO DE ESTERILIZACAO		
GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE		
ESTERILIZAÇÃO MARÇO 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.062,00	
0000032309-A - INOVAÇÃO SERVS. E		
COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		
// Ref. NF 0000032309 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.062,00
0000032309-A - INOVAÇÃO SERVS. E		
COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		
// Ref. NF 0000032309 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	389,63	
0000231164-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000231164 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		389,63
0000231164-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000231164 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	276,00	
0000024317-A - FORTE IMPERADOR		
COMERCIO ATACADISTA DE		
EQUIPAMENTOS // Ref. NF		
0000024317 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		276,00
0000024317-A - FORTE IMPERADOR		
COMERCIO ATACADISTA DE		
EQUIPAMENTOS // Ref. NF		
0000024317 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 729 -	343.752,42	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência:		
jun/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Folha N° 729 -		343.752,42
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência:		
jun/2017 Períodos: 3		

Total do Dia:	1.256.730,82	1.256.730,82
***** 04/07/2017 *****		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	13.780,29	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		13.780,29
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
4.02.05.06.005 Despesas com cartórios		
Ref NF 0000001194 - INSTITUTO DE	28,80	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001194 - INSTITUTO DE		28,80
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		
4.02.02.05.004 Serviços Gráficos		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000007901 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.475,84	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007901 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.402,05
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000007901 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		73,79
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011921 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	419,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011921 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		419,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011658 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	255,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011658 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		255,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000233141 - RM HOSPITALAR LTDA	6.067,45	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000233141 - RM HOSPITALAR LTDA		6.067,45
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000042638 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.517,08	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042638 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		3.517,08
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000017284 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	287,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017284 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		272,65
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000017284 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		14,35
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011923 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	2.941,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011923 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		2.941,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014980 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	540,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014980 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		540,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000007789 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	228,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007789 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		228,80
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000007788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	776,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		776,00

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011657 - ASTHAMED	505,88	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011657 - ASTHAMED		505,88
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001397 - DISPOMED	540,21	
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001397 - DISPOMED		540,21
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000042640 - BIOGEN	1.247,89	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042640 - BIOGEN		1.247,89
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000042553 - MODERNA	429,99	
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042553 - MODERNA		429,99
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
Baixa NF Estadual N°	2.141,74	
0000008727-C - CM HOSPITALAR		
S.A. BRASILIA // Ref. NF		
0000008727 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.141,74
0000008727-C - CM HOSPITALAR		
S.A. BRASILIA // Ref. NF		
0000008727 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.764,05	
0000048317-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000048317 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.764,05
0000048317-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000048317 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.623,62	
0000048316-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000048316 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.623,62
0000048316-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000048316 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.244,20	
0000463678-B - SUPERMED // Ref.		
NF 0000463678 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		3.244,20
0000463678-B - SUPERMED // Ref.		
NF 0000463678 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.982,28	
0000463859-B - SUPERMED // Ref.		
NF 0000463859 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		3.982,28
0000463859-B - SUPERMED // Ref.		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NF 0000463859 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	18,26	
0000008765-C - 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-C - CM HOSPITALAR		
S.A. BRASILIA // Ref. NF		
0000008765 - MATERIAL HOSPITALAR		

Total do Dia:	46.820,52	46.820,52
***** 05/07/2017 *****		
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades		
BRABESCO 9002-6 MNSL X BRABESCO	32.384,26	
2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO		
01/12/2014		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
BRABESCO 9002-6 MNSL X BRABESCO		32.384,26
2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO		
01/12/2014		
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades		
BRABESCO 9002-6 MNSL X BRABESCO	11.797,82	
2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO		
20/01/2015		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
BRABESCO 9002-6 MNSL X BRABESCO		11.797,82
2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO		
20/01/2015		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	208.320,24	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		208.320,24
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	6,14	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,14
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	9,50	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		9,50
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	9,50	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		9,50
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	9,50	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		9,50
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	9,50	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		9,50
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000007769 - CLINICA VITA	450,00	
CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007769 - CLINICA VITA		434,25
CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000007769 -		15,75
CLINICA VITA CENTRO DE		
DIAGNOSTICO LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000001131 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	11.477,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001131 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		11.477,50
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000233224 - RM HOSPITALAR LTDA	604,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000233224 - RM HOSPITALAR LTDA		604,50
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001815 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	1.942,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001815 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		1.942,60
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000032664 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	385,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032664 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		385,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000032658 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.356,24	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032658 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.356,24
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000021394 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	1.623,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021394 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		1.623,90
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000032677 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	501,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032677 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		501,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000032663 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.062,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032663 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.062,00
Baixa NF Estadual N° 0000011799-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME //	1.794,00	
Ref. NF 0000011799 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000011799-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME //		1.794,00
Ref. NF 0000011799 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000042384-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	386,62	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EIRELI // Ref. NF 0000042384 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		386,62
0000042384-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000042384 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	834,05	
0000042385-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000042385 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		834,05
0000042385-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000042385 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	582,50	
0000021188-A - BRASIL CENTRAL		
COM. DE PROD. CIENTIFICOS //		
Ref. NF 0000021188 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		582,50
0000021188-A - BRASIL CENTRAL		
COM. DE PROD. CIENTIFICOS //		
Ref. NF 0000021188 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	585,75	
0000013733-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000013733		
- Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		585,75
0000013733-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000013733		
- Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	945,00	
0000001506-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000001506 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		945,00
0000001506-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000001506 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.230,00	
0000001507-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000001507 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.230,00
0000001507-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000001507 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.753,33	
0000042089-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000042089 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000042089-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000042089 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.753,33
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000002167-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS Baixa Faturas e Recibos N° 0000005804-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 06/2017 Baixa NF Serviço N° 0000350957-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A 05/2017	118.200,00 3.789,23 477,08	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000002167-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS		112.620,00
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000002167-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		5.580,00
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N° 0000005804-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 06/2017 Baixa NF Serviço N° 0000350957-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A 05/2017		3.789,23 454,90
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000350957-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		22,18
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRF SEFIP N° 181 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2017	34.107,96	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa GRF SEFIP N° 181 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2017		34.107,96
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar Baixa Liquido de Autonomos N° 632 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2017 Períodos: 20 Baixa Liquido de Autonomos N° 632 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2017 Períodos: 20 Baixa Liquido de Autonomos N° 632 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2017 Períodos: 20	1.500,00 750,00 750,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa Liquido de Autonomos N° 632 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2017 Períodos: 20		1.500,00
Baixa Liquido de Autonomos N° 632 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2017 Períodos: 20		750,00
Baixa Liquido de Autonomos N° 632 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2017 Períodos: 20		750,00

Total do Dia:	441.645,40	441.645,40
***** 06/07/2017 *****		
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades BRADESCO 9002-6 MNSL X BRADESCO 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO 17/12/2014	98.070,16	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL BRADESCO 9002-6 MNSL X BRADESCO 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO 17/12/2014		98.070,16
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	119.664,93	119.664,93
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001593 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001593 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.05.06.004 Fretes e Carretos Ref NF 0000001583 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	24.197,34	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001583 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		23.035,87
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000001583 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		798,51
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001583 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		362,96
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000049890 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	107,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000049890 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		107,20
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000049870 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.927,52	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000049870 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.927,52
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000049879 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.182,83	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000049879 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.182,83
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000049862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.716,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000049862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.716,90
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000021490 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	656,30	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021490 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS		656,30
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001138 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	360,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001138 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		360,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000840436 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.044,51	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000840436 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.044,51
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000007813 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	162,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007813 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		162,00
4.02.05.05.002 Manutenção de Veículos		
Ref NF 0000002547 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	250,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002547 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		240,40
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002547 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		9,60
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000024580-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000024580 - MATERIAL DE SEGURANÇA - EPI	695,70	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000024580-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000024580 - MATERIAL DE SEGURANÇA - EPI		695,70
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001029-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001029 - MAT HOSPITALAR	20.480,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000001029-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001029 - MAT HOSPITALAR		20.480,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000048391-A - CIENTIFICA MEDICA	416,00	

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

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000678 - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME		2.550,90
Baixa NF Estadual N° 0000464280-B - SUPERMED // Ref. NF 0000464280 - MATERIAIS HOSPITALARES	528,12	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000464280-B - SUPERMED // Ref. NF 0000464280 - MATERIAIS HOSPITALARES		528,12
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000014716-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000014716 - MAT HOSPITALAR	1.244,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000014716-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000014716 - MAT HOSPITALAR		1.244,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000083-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000083 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	100,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000000083-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000083 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL		100,00

Total do Dia:	156.327,68	156.327,68
***** 10/07/2017 *****		
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades BRADESCO 9002-6 MNSL X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 18/12/2014	80.014,75	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL BRADESCO 9002-6 MNSL X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 18/12/2014		80.014,75
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades BRADESCO 9002-6 MNSL X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 30/01/2015	18.770,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL BRADESCO 9002-6 MNSL X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 30/01/2015		18.770,00
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	180.530,85	
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12,28	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		12,28
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA 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 DP DINH AG 2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar REF DP DINH AG	58.961,96	
4.02.01.02.001 Vale Transporte Ref NF 0001346947 - SIND		58.961,96
	150,30	

Histórico	Débitos	Créditos
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001346947 - SIND		150,30
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000077885 - KAPITAO	257,70	
AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000077885 - KAPITAO		257,70
AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001862 - HOSPDAN	1.280,35	
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001862 - HOSPDAN		1.280,35
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		
Baixa NF Estadual N°	334,80	
0000011460-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //		
Ref. NF 0000011460 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		334,80
0000011460-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //		
Ref. NF 0000011460 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000560-A	3.888,40	
- BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF. 06/ 2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000560-A		3.888,40
- BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF. 06/ 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	128,40	
0000032275-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000032275 - Materiais de ipi		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		128,40
0000032275-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000032275 - Materiais de ipi		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000975-A	3.430,00	
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A 06 / 2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000975-A		3.430,00
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A 06 / 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	349,08	
0000001365-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001365 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		349,08
0000001365-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
0000001365 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	382,49	
0000015399-A - DIAGGOIAS		
DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA //		
Ref. NF 0000015399 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		382,49
0000015399-A - DIAGGOIAS		
DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA //		
Ref. NF 0000015399 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 148 -	31.680,35	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar		
MNSL - Competência: jun/2017		
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	30.521,90	
N° 226 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// IRRF Folha a Pagar MNSL -		
Competência: jun/2017 Períodos:		
3		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	39,00	
455 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS MNSL - Competência:		
jun/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa GPS Folha N° 148 -		31.680,35
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar		
MNSL - Competência: jun/2017		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		30.521,90
N° 226 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// IRRF Folha a Pagar MNSL -		
Competência: jun/2017 Períodos:		
3		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		39,00
455 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS MNSL - Competência:		
jun/2017 Períodos: 3		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	10.779,40	
Tributaria N° 062017 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
GABINETE DO PREFEITO // ISS REF.		
06/2017		
Baixa DAM ISS Substituição	200,00	
Tributaria N° 73 - PREFEITURA		
MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO		
PREFEITO // ISS Autônomos a		
Pagar MNSL - Competência:		
jun/2017 Períodos: 20		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa DAM ISS Substituição		10.779,40
Tributaria N° 062017 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
GABINETE DO PREFEITO // ISS REF.		
06/2017		
Baixa DAM ISS Substituição		200,00
Tributaria N° 73 - PREFEITURA		
MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO		
PREFEITO // ISS Autônomos a		
Pagar MNSL - Competência:		
jun/2017 Períodos: 20		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa Liquido de Rescisão N° 1405 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // LECIA RIBEIRO DE SOUZA MAGALHAES 1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	5.417,16	
Baixa Liquido de Rescisão N° 1405 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // LECIA RIBEIRO DE SOUZA MAGALHAES		5.417,16

Total do Dia:	432.548,15	432.548,15
***** 11/07/2017 *****		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL	59.000,00	
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL		59.000,00
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	59.023,23	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		59.023,23
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000796082 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.381,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000796082 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.381,20
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL BAIXA Saldo de Adiantamento N° 2780 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // DEPARTAMENTO DE CURSOS - IBES INSTITUTO	23,23	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores PCC RETIDO DA NF 4067		23,23
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000004067-A - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // DESPESAS COM TREINAMENTO	499,50	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Serviço N° 0000004067-A - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // DESPESAS COM TREINAMENTO		476,27
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000004067-A - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // [HIS		23,23

Total do Dia:	121.927,16	121.927,16
***** 12/07/2017 *****		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.133,48	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.133,48
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0001995203 - TOTVS	347,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001995203 - TOTVS		347,50
4.02.03.02.003 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Ref NF 0000005675 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.250,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005675 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.250,00
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000017679 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -	1.528,04	

Histórico	Débitos	Créditos
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017679 - SAO JOSE		1.528,04
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000007875 - ELLO	107,10	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007875 - ELLO		107,10
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000007866 - ELLO	2.100,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007866 - ELLO		2.100,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001781 - RILA	1.400,00	
INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001781 - RILA		1.400,00
INFORMATICA LTDA		
4.02.05.05.002 Manutenção de Veículos		
Ref NF 0000002557 - PRIMOCAR	320,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002557 - PRIMOCAR		307,71
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002557 -		12,29
PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA -		
ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002232 - PRIMOCAR	185,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002232 - PRIMOCAR		185,00
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
Baixa NF Estadual N°	425,00	
0000011466-A - ASTHAMED		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //		
Ref. NF 0000011466 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		425,00
0000011466-A - ASTHAMED		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //		
Ref. NF 0000011466 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	150,30	
0001346947-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE		
REFERENTE JULHO 2017 -		
COMPLEMENTO		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		150,30
0001346947-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE		
REFERENTE JULHO 2017 -		
COMPLEMENTO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	2.558,18	
4540532730-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REFERENTE		
06/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.558,18
4540532730-A - TELEFONICA BRASIL		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
S/A // TELEFONE REFERENTE 06/2017		
	-----	-----
Total do Dia:	14.504,60	14.504,60
***** 13/07/2017 *****		
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF CREDITO OP	368.445,26	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF CREDITO OP		368.445,26
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	257,47	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		257,47
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000042732 - BIOGEN	149,72	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042732 - BIOGEN		149,72
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000233852 - RM	804,41	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000233852 - RM		804,41
HOSPITALAR LTDA		
Baixa NF Estadual N°	254,40	
0000042230-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000042230 - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		254,40
0000042230-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000042230 - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
	-----	-----
Total do Dia:	369.914,33	369.914,33
***** 14/07/2017 *****		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	5.438,21	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		5.438,21
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF DP DINH AG	368.445,26	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF DP DINH AG		368.445,26
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000050240 - CIENTIFICA	232,50	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000050240 - CIENTIFICA		232,50
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000234864 - IBG	1.291,19	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000234864 - IBG		1.291,19
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.02.02.05.004 Serviços Gráficos		
Ref NF 0000001683 - GRAFICA E	1.757,10	
EDITORA ALINCA LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001683 - GRAFICA E		1.757,10
EDITORA ALINCA LTDA ME		

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.05.004 Serviços Gráficos		
Ref NF 0000001686 - GRAFICA E	4.498,50	
EDITORA ALINCA LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001686 - GRAFICA E		4.498,50
EDITORA ALINCA LTDA ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000112 - FELIX &	100,00	
SANTOS LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000112 - FELIX &		100,00
SANTOS LTDA ME		
Baixa NF Estadual N°	5.438,21	
0000017364-B - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000017364 - MAT DE		
ALMOXARIFADO		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		5.438,21
0000017364-B - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000017364 - MAT DE		
ALMOXARIFADO		

Total do Dia:	387.200,97	387.200,97
***** 17/07/2017 *****		
REF TED-TRANSF ELET DISP IGH -	737.000,00	
REPASSE		
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF TED-TRANSF ELET DISP IGH -		737.000,00
REPASSE		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL -	350.000,00	
JULHO/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL -		350.000,00
JULHO/2017		
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	350.666,92	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		350.666,92
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	350.000,00	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		350.000,00
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0001350741 - SIND	98,50	
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001350741 - SIND		98,50
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000800658 - HOSPFAR IND	101,40	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000800658 - HOSPFAR IND		101,40
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002233 - PRIMOCAR	695,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002233 - PRIMOCAR		695,00
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
Baixa NF Estadual N°	5.684,18	
2443818149-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 2443818149		
- ÁGUA REF. 07/2017		
Baixa NF Estadual N°	39,95	

Histórico	Débitos	Créditos
2443818130-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2443818130 - ÁGUA REF. 07/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		5.684,18
2443818149-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2443818149 - ÁGUA REF. 07/2017 Baixa NF Estadual N°		39,95
2443818130-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2443818130 - ÁGUA REF. 07/2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 159 - MINISTERIO DA FAZENDA // pcc 06/2017	13.269,54	
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador Baixa GPS Retido PJ N° 116 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NF 116 - NEWCON 06/2017	6.377,25	
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 062017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR 06/2017	5.713,27	
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador Baixa GPS Retido PJ N° 2542 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NF 2542 - VIP VIGILANCIA 06/2017	3.610,99	
Baixa GPS Retido PJ N° 16 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NF 16 - NEO CARE 06/2017	1.637,90	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 159 - MINISTERIO DA FAZENDA // pcc 06/2017		13.269,54
Baixa GPS Retido PJ N° 116 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NF 116 - NEWCON 06/2017		6.377,25
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 062017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR 06/2017		5.713,27
Baixa GPS Retido PJ N° 2542 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NF 2542 - VIP VIGILANCIA 06/2017		3.610,99
Baixa GPS Retido PJ N° 16 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NF 16 - NEO CARE 06/2017		1.637,90

Total do Dia:	1.824.894,90	1.824.894,90
***** 18/07/2017 *****		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000000119 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	1.492,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000119 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190		1.492,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção Ref NF 0000011664 - ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP	250,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011664 - ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP		250,00
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000001920 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	600,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001920 - LABORTRONICA		576,96
- SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA		
LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001920 -		23,04
LABORTRONICA - SERVICOS E		
ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001428 - DISPOMED	56,94	
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001428 - DISPOMED		56,94
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000050456 - CIENTIFICA	1.585,80	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000050456 - CIENTIFICA		1.585,80
MEDICA HOSPITALAR LTDA		

Total do Dia:	3.984,74	3.984,74
***** 19/07/2017 *****		
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF CREDITO OP	48.919,57	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF CREDITO OP		48.919,57
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF CREDITO OP	81.501,86	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF CREDITO OP		81.501,86
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	207.147,28	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		207.147,28
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	39,91	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		39,91
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170003624386-00001		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20170003624386-00001		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170003624386-00001		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20170003624386-00001		
4.02.06.01.003 Moveis e Utensilios		
Ref NF 0000149505 - REFRIGERACAO	11.050,00	
DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000149505 - REFRIGERACAO		11.050,00
DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO		
LTDA		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000002257 - LABORATORIO	768,00	
BIOCITO LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002257 - LABORATORIO		741,12
BIOCITO LTDA ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002257 -		26,88
LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000002256 - LABORATORIO	840,00	
BIOCITO LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000002256 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		810,60
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002256 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		29,40
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000021611 - BRASIL	440,50	
CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021611 - BRASIL		440,50
CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011969 - WHATYS	174,00	
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011969 - WHATYS		174,00
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000001179 - SG	2.940,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001179 - SG		2.940,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
Baixa NF Serviço N° 0000000479-A	25.000,00	
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		
// SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 06 / 2017 REF NF N 479		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000479-A		25.000,00
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		
// SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 06 / 2017 REF NF N 479		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000597-A	528,71	
- MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		
// SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. 07/2017 REF NF N 597		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000597-A		528,71
- MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		
// SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. 07/2017 REF NF N 597		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000111783-A	2.138,16	
- BIONEXO DO BRASIL S A //		
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF NF N 111783		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000111783-A		2.037,22
- BIONEXO DO BRASIL S A //		
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF NF N 111783		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000111783-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS		100,94
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000096-A	15.323,20	
- N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE COMUNICACAO REF. 06/ 2017 REF NF N 96		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Serviço N° 0000000096-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇO DE COMUNICACAO REF. 06/ 2017 REF NF N 96		15.323,20
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001906-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // Serviço de Lavanderia 06 / 2017	24.332,33	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000001906-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // Serviço de Lavanderia 06 / 2017		24.332,33
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000017284-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // ANALISE LABORATORIAL 06/2017 REF NF N 17284	272,65	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000017284-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // ANALISE LABORATORIAL 06/2017 REF NF N 17284		259,30
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000017284-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS		13,35
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000009763-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO MARÇO 2017 REF NF N 9763	20.071,60	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000009763-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO MARÇO 2017 REF NF N 9763		20.071,60
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000027833-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 37 REF NF N 27833	1.140,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000027833-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 37 REF NF N 27833		1.140,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0201728341-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF. 06 / 2017 REF NF N 201728341	3.230,80	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0201728341-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF. 06 / 2017 REF NF N 201728341		3.078,28
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0201728341-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° 0000000026-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI	108.579,33	

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

Histórico	Débitos	Créditos
***** 20/07/2017 *****		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.599,32	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.599,32
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,21	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,21
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	43,11	
1776107311-A - TIM CELULAR S.A.		
// Telefone REF 06/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		43,11
1776107311-A - TIM CELULAR S.A.		
// Telefone REF 06/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	136,27	
0000232075-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000232075 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		136,27
0000232075-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000232075 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	403,14	
0000231672-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000231672 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		403,14
0000231672-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000231672 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	906,00	
0000004304-A - L P LOGISTICA DE		
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS -		
EIRELI // Ref. NF 0000004304 -		
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE REF		
LOGAN PLACA NLG 0261		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		906,00
0000004304-A - L P LOGISTICA DE		
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS -		
EIRELI // Ref. NF 0000004304 -		
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE REF		
LOGAN PLACA NLG 0261		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	100,00	
0000000093-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000000093 -		
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		100,00
0000000093-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000000093 -		
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL		

Total do Dia:	3.197,64	3.197,64

***** 21/07/2017 *****

1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF CREDITO OP	200.000,00	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF CREDITO OP		200.000,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
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
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.279,14	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.279,14
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0001354314 - SIND	7.698,30	
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001354314 - SIND		7.698,30
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
Baixa NF Estadual N°	3.023,00	
0000021029-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000021029 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		3.023,00
0000021029-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000021029 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	250,00	
0000011664-A - ELETRO LUZ		
LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP //		
Ref. NF 0000011664 - Materiais		
de Manutenção		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		250,00
0000011664-A - ELETRO LUZ		
LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP //		
Ref. NF 0000011664 - Materiais		
de Manutenção		
Total do Dia:	214.256,58	214.256,58
***** 23/07/2017 *****		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 4663669400 - TELEFONICA	2.612,75	
BRASIL S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 4663669400 - TELEFONICA		2.612,75
BRASIL S/A		
Total do Dia:	2.612,75	2.612,75
***** 24/07/2017 *****		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TED-TRANSF ELET DISP -	200.000,00	
REPASSE		
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF TED-TRANSF ELET DISP -		200.000,00
REPASSE		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	15,35	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		15,35
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	62.937,51	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		62.937,51
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.435,82	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		4.435,82
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,82	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,82
1.01.01.05.013 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF APLICAÇÃO CDB FLEX	130.000,00	
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF APLICAÇÃO CDB FLEX		130.000,00

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000114 - FELIX & SANTOS LTDA ME	100,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000114 - FELIX & SANTOS LTDA ME		100,00
Baixa NF Estadual N° 0000007699-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007699 - MAT HOSPITALAR	84,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000007699-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007699 - MAT HOSPITALAR		84,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000004623-A - H2J INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004623 - MAT DE INFORMATICA	1.005,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000004623-A - H2J INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004623 - MAT DE INFORMATICA		1.005,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000014517-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014517 - Materiais de Laboratório	332,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000014517-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014517 - Materiais de Laboratório		332,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000004622-A - H2J INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004622 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO - DOIS LEITORESDE CODIGO DE BARRAS	1.380,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000004622-A - H2J INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004622 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO - DOIS LEITORESDE CODIGO DE BARRAS		1.380,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000007769-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF NF N 7769	434,25	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000007769-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF NF N 7769		413,32
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000007769-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // [HIS		20,93
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000050-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL SETEMBRO/2016	102.615,75	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000050-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E		97.224,07

Histórico	Débitos	Créditos
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME //		
SERVICO DE MANUTENCAO		
PATRIMONIAL SETEMBRO/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000050-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° 0000007640-A	950,00	
- CLINICA VITA CENTRO DE		
DIAGNOSTICO LTDA // PRESTACAO DE		
SERVICOS MEDICOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000007640-A		903,50
- CLINICA VITA CENTRO DE		
DIAGNOSTICO LTDA // PRESTACAO DE		
SERVICOS MEDICOS		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000007640-A -		46,50
CLINICA VITA CENTRO DE		
DIAGNOSTICO LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000006297-A	140.370,66	
- COOPERATIVA DOS MEDICOS		
ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS //		
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS		
REF. 04/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000006297-A		140.370,66
- COOPERATIVA DOS MEDICOS		
ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS //		
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS		
REF. 04/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000179-A	9.616,00	
- TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //		
SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO		
NO MES DE 07 / 2017 REF NF N 179		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000179-A		9.616,00
- TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //		
SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO		
NO MES DE 07 / 2017 REF NF N 179		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.050,00	
0000149505-A - REFRIGERACAO		
DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO		
LTDA // Ref. NF 0000149505 -		
Aquisição Demais Ativo Fixo		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		11.050,00
0000149505-A - REFRIGERACAO		
DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO		
LTDA // Ref. NF 0000149505 -		
Aquisição Demais Ativo Fixo		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000019734-A	570,12	
- J R P ASSESSORIA DE		
INFORMATICA LTDA // Serviço de		
Manutenção Software/Hardware		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000019734-A		543,61
- J R P ASSESSORIA DE		
INFORMATICA LTDA // Serviço de		
Manutenção Software/Hardware		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000019734-A - J		26,51
R P ASSESSORIA DE INFORMATICA		
LTDA // [HIS		
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Baixa Adiantamento de Salario N°	2.659,80	
755 - INSTITUTO DE GESTAO E		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HUMANIZACAO IGH MNSL // ADTO		
FÉRIAS MNSL - Competência:		
jul/2017 Períodos: 3		
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Folha N° 758 -	1.773,20	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // ADTO		
FÉRIAS MNSL - Competência:		
jul/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Adiantamento de Salario N°		2.659,80
755 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // ADTO		
FÉRIAS MNSL - Competência:		
jul/2017 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Folha N° 758 -		1.773,20
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // ADTO		
FÉRIAS MNSL - Competência:		
jul/2017 Períodos: 3		

Total do Dia:	670.331,28	670.331,28
***** 25/07/2017 *****		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	1,00	
20170003624386-00001		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO		1,00
20170003624386-00001		
REF TED-TRANSF JUDICIAL OFICIO	1,00	
20170003624386-00001		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TED-TRANSF JUDICIAL OFICIO		1,00
20170003624386-00001		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	1,00	
20170003624386-00001		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO		1,00
20170003624386-00001		
REF TED-TRANSF JUDICIAL OFICIO	1,00	
20170003624386-00001		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TED-TRANSF JUDICIAL OFICIO		1,00
20170003624386-00001		
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 CONTA	30,00	
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF MANUT CONTA		30,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000234666 - RM	424,60	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000234666 - RM		424,60
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000008024 - ELLO	1.568,80	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008024 - ELLO		1.568,80
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000087405 - INDCOM	3.300,00	
AMBIENTAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000087405 - INDCOM		3.102,00
AMBIENTAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
REF ISS Retido NF 0000087405 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		165,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000087405 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		33,00
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000087404 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	3.300,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000087404 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		3.102,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000087404 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		165,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000087404 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		33,00

Total do Dia:	8.662,40	8.662,40
***** 26/07/2017 *****		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	178.697,74	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		178.697,74
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	1,77	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA PAGFOR C/C		1,77
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	27,63	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		27,63
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,91	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,91
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6.612,63	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		6.612,63
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010499 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	650,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010499 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		650,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000042858 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	119,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042858 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		119,70
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000050922 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	111,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000050922 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		111,60
Baixa NF Estadual N° 0000010325-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010325 - MAT HOSPITALARES	1.038,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000010325-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010325 - MAT HOSPITALARES		1.038,00

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.782,32	
0000206123-A - RECMED COMERCIO		
DE MATERIAIS HOSPITALARES -		
EIRELI // Ref. NF 0000206123 -		
MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.782,32
0000206123-A - RECMED COMERCIO		
DE MATERIAIS HOSPITALARES -		
EIRELI // Ref. NF 0000206123 -		
MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	70,00	
0000000100-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000000100 -		
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		70,00
0000000100-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000000100 -		
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000019-A	26.998,55	
- NEO CARE SERVICOS		
ESPECIALIZADOS EIRELI ME //		
Serviço de Engenharia Clinica 06		
/ 2017 REF NF N 19		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000019-A		26.998,55
- NEO CARE SERVICOS		
ESPECIALIZADOS EIRELI ME //		
Serviço de Engenharia Clinica 06		
/ 2017 REF NF N 19		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000002209-A	118.200,00	
- FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS		
JUNHO-2017 NFS-e 2209		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000002209-A		112.620,00
- FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS		
JUNHO-2017 NFS-e 2209		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000002209-A -		5.580,00
FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	203,80	
0000032496-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000032496 - Materiais de		
Limpeza		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		203,80
0000032496-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000032496 - Materiais de		
Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.454,90	
0000835673-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000835673 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.454,90
0000835673-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
0000835673 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001583-A	23.035,87	
- LITORAL MED SERVICOS MEDICOS		
LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NF		
N 1583		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000001583-A		21.910,69
- LITORAL MED SERVICOS MEDICOS		
LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NF		
N 1583		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001583-A -		1.125,18
LITORAL MED SERVICOS MEDICOS		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001427-A	274,40	
- DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA -		
ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E		
HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO 05-2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000001427-A		274,40
- DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA -		
ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E		
HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO 05-2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	375,96	
0000044662-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000044662 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		375,96
0000044662-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000044662 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.885,25	
0000044888-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000044888 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.885,25
0000044888-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000044888 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	578,40	
0000043863-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000043863 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		578,40
0000043863-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000043863 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.250,00	
- OFFICE SOLUCOES & SERVICOS		
LTDA ME // Aluguel de Máquinas e		
Equipamentos REF AO MES 06/2017		
REF NF N 5675		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000005675-A		2.250,00
- OFFICE SOLUCOES & SERVICOS		
LTDA ME // Aluguel de Máquinas e		
Equipamentos REF AO MES 06/2017		
REF NF N 5675		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	925,90	
0000021573-A - BELIVE COMERCIO		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000021573 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		925,90
0000021573-A - BELIVE COMERCIO		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref. NF 0000021573 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000042541-A - BIOGEN	5.300,17	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042541 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000042541-A - BIOGEN		5.300,17
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042541 - MAT HOSPITALAR		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 1473 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ANA PAULA BORGES DAMASCENO - RESCISAO	6.611,72	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Rescisão N° 1473 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ANA PAULA BORGES DAMASCENO - RESCISAO		6.611,72

Total do Dia:	378.207,22	378.207,22
***** 27/07/2017 *****		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	17.693,30	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		17.693,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	4,55	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		4,55
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	35.462,82	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		35.462,82
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014386 - ANIMA COLOR	520,00	
MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014386 - ANIMA COLOR		520,00
MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000050966 - CIENTIFICA	340,50	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000050966 - CIENTIFICA		340,50
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000571 - BASTIDORES	4.000,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000571 - BASTIDORES		3.888,40
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000571 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		111,60
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N° 451 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical SIEG MNSL - Competência: jun/2017 Períodos: 3	79,77	
Baixa Guia de Rec Sindical N° 447 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E	33,77	

Histórico	Débitos	Créditos
CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS MNSL - Competência: jun/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		79,77
451 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Sindical SIEG MNSL - Competência: jun/2017 Períodos: 3		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		33,77
447 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS MNSL - Competência: jun/2017 Períodos: 3		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.881,46	
0002416863-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002416863 - ENERGIA ELETRICA REF. 06/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		9.881,46
0002416863-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002416863 - ENERGIA ELETRICA REF. 06/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	7.698,30	
0001354314-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REFERENTE 08/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		7.698,30
0001354314-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REFERENTE 08/2017		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	18.537,88	
1483 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // LAIZA RABELO DE OLIVEIRA - RESCISÃO		
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Baixa Liquido de Ferias N° 444 -	16.920,39	
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jul/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Rescisão N°		18.537,88
1483 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // LAIZA RABELO DE OLIVEIRA - RESCISÃO		
Baixa Liquido de Ferias N° 444 -		16.920,39
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jul/2017 Períodos: 3		

Total do Dia:	111.172,74	111.172,74
***** 28/07/2017 *****		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.863,30	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.863,30
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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000006265 - OBRAS	3.481,00	
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO		
AUREO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006265 - OBRAS		3.481,00
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO		
AUREO		
Baixa NF Estadual N°	3.417,01	
0000032916-B - SUPERMED // Ref.		
NF 0000032916 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.862,71
0000032916-B - SUPERMED // Ref.		
NF 0000032916 - MAT HOSPITALARES		
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000032916-B -		554,30
SUPERMED // [HIS		

Total do Dia:	9.761,90	9.761,90
***** 30/07/2017 *****		
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
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		12.062,01
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	12.062,01	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		9.149,34
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	9.149,34	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		6.658,27
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	6.658,27	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.490,92
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	4.490,92	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		4.126,21
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	4.126,21	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.995,65
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.995,65	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.981,64
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.981,64	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.299,28
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.299,28	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.921,50
4.02.01.01.003 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
008 Provisão de 13º Salário	2.921,50	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		2.891,38
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	2.891,38	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		2.780,95
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	2.780,95	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.459,19
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.459,19	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.324,55
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.324,55	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		2.163,34
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	2.163,34	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.802,21
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.802,21	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.750,00
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.750,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.674,24
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.674,24	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		1.573,48
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	1.573,48	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		1.380,71
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	1.380,71	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.375,11
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.375,11	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		1.313,82
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	1.313,82	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		1.312,50
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	1.312,50	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		1.255,68
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	1.255,68	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.242,24
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.242,24	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		964,96
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	964,96	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		964,37
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	964,37	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		855,99
4.02.01.01.004 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
004 Provisão de Férias	855,99	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		854,59
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	854,59	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		770,71
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	770,71	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		731,95
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	731,95	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		702,87
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	702,87	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		701,43
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	701,43	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	685,75	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		685,75
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		620,61
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	620,61	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		607,55
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	607,55	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		603,42
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	603,42	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		532,66
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	532,66	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		523,91
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	523,91	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		481,66
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	481,66	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		472,93
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	472,93	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		465,46
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	465,46	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		399,62
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	399,62	
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		361,65
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	361,65	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		359,28
4.02.01.01.004 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
006 Provisão de FGTS Férias	359,28	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		330,11
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	330,11	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		319,67
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	319,67	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		318,54
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	318,54	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		309,63
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	309,63	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		300,31
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	300,31	
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	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		271,25
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	271,25	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		263,95
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	263,95	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		263,67
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	263,67	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		250,68
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	250,68	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		233,72
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	233,72	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		231,32
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	231,32	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		222,48
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	222,48	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		197,74
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	197,74	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		196,74
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	196,74	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		194,46
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	194,46	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		194,45
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	194,45	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		194,44
4.02.01.01.004 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
004 Provisão de Férias	194,44	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		188,01
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	188,01	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		185,95
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	185,95	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		173,06
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	173,06	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		170,90
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	170,90	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		145,84
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	145,84	
2.01.03.03.005 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	
2.01.03.03.005 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		144,18
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	144,18	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		140,70
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	140,70	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		140,00
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	140,00	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		133,94
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	133,94	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		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		125,88
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	125,88	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		120,64
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	120,64	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		117,22
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	117,22	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		110,46
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	110,46	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		110,01
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	110,01	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		105,11
4.02.01.01.003 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
010 Provisão de FGTS 13° Salário	105,11	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		105,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	105,00	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		100,45
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	100,45	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		99,38
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	99,38	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		91,51
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	91,51	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	90,08	
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		90,08
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		77,15
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	77,15	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		68,49
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	68,49	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		68,37
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	68,37	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		66,57
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	66,57	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		61,65
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	61,65	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		56,23
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	56,23	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		56,11
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	56,11	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	54,86	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		54,86
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		49,65
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	49,65	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		48,60
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	48,60	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		48,28
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	48,28	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		44,92
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	44,92	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		41,91
4.02.01.01.003 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
010 Provisão de FGTS 13° Salário	41,91	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		41,27
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	41,27	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		39,95
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	39,95	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		39,81
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	39,81	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		38,53
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	38,53	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		37,83
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	37,83	
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	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		33,01
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	33,01	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		31,97
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	31,97	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		30,73
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	30,73	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		29,26
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	29,26	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		28,93
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	28,93	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		28,92
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	28,92	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		27,81
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	27,81	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		24,77
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,77	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		24,60
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	24,60	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		24,02
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,02	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		23,24
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	23,24	
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		

Histórico	Débitos	Créditos
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	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		21,63
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	21,63	
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		20,05
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	20,05	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		18,02
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	18,02	
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	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		15,74
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	15,74	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		15,56
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	15,56	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		15,56
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	15,56	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		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		15,04
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		13,82
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	13,82	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		13,75
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	13,75	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		13,67
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	13,67	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		13,15
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	13,15	
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		

Histórico	Débitos	Créditos
009 Provisão de INSS 13° Salário	13,13	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		12,56
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	12,56	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		12,42
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	12,42	
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		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		11,67
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,67	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		11,26
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	11,26	
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		9,64
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	9,64	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		9,38
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,38	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		8,55
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	8,55	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		8,54
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	8,54	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		7,71
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	7,71	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	7,21	
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		7,21
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		7,03
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	7,03	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		7,02
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	7,02	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	6,86	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		6,86
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		6,21
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	6,21	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		6,08
4.02.01.01.004 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
005 Provisão de PIS Férias	6,08	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		6,04
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	6,04	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		5,24
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	5,24	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		4,82
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	4,82	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		4,73
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	4,73	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		4,65
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	4,65	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		4,00
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	4,00	
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	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		3,10
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	3,10	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		3,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	3,00	
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	
2.01.03.03.004 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	
2.01.03.03.008 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	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,94
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,94	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,94
4.02.01.01.004 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
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	
2.01.03.03.004 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	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,46
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,46	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,46
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,46	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,46
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,46	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,41
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,41	
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		1,17
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,17	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário	0,90	
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário		0,90
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		8.692,03
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	8.692,03	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.825,66
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.825,66	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.130,81
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.130,81	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.814,04
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.814,04	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.530,47
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.530,47	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.969,82
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.969,82	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.531,17
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.531,17	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.312,71
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.312,71	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.260,00
4.02.01.03.001 FGTS		

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal	1.260,00	
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	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		1.086,50
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	1.086,50	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.021,84
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.021,84	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.013,27
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.013,27	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
020 Dedução 13 Salario Maternidade	987,04	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
020 Dedução 13 Salario Maternidade		987,04
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		677,40
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	677,40	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		672,52
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	672,52	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		588,70
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	588,70	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		525,69
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	525,69	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		471,29
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	471,29	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		459,43
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	459,43	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		458,89
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	458,89	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		391,35
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	391,35	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		349,86
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	349,86	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		301,50
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	301,50	

Histórico	Débitos	Créditos
Mensal		
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		261,86
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	261,86	
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	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		246,22
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	246,22	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	242,63	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		242,63
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		191,39
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	191,39	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		189,84
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	189,84	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		180,49
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	180,49	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		164,08
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	164,08	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		157,50
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	157,50	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		150,68
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
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		127,73

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	127,73	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		126,66
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	126,66	
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	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		114,78
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	114,78	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		84,67
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	84,67	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		84,06
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	84,06	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		84,00
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	84,00	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		73,58
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	73,58	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		65,71
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	65,71	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		57,42
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	57,42	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		57,36
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	57,36	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		36,03
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	36,03	
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		32,73

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	32,73	
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		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	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		17,50
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	17,50	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		17,50
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	17,50	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		15,38
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	15,38	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		14,80
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	14,80	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		14,34
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	14,34	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		10,50
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	10,50	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		6,91
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	6,91	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	5,21	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		5,21
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	94.057,73	
0002 DIAS TRABALHADOS	31.698,52	

Histórico	Débitos	Créditos
0002 DIAS TRABALHADOS	29.402,84	
0002 DIAS TRABALHADOS	24.228,47	
0002 DIAS TRABALHADOS	21.994,36	
0002 DIAS TRABALHADOS	16.849,57	
0002 DIAS TRABALHADOS	15.000,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	14.350,59	
0002 DIAS TRABALHADOS	13.895,94	
0002 DIAS TRABALHADOS	10.284,01	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.553,44	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.587,59	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.894,88	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.725,06	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.539,06	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.319,59	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.305,39	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.379,40	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.274,86	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.773,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.465,55	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.369,91	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.336,71	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.181,77	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.948,92	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.906,99	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.902,72	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.889,89	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.782,61	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.304,59	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.275,04	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.148,64	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.009,62	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.002,00	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.994,48	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.794,22	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.787,11	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.779,56	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.773,20	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.717,53	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.584,92	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.538,95	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.470,20	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.469,50	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.451,36	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.430,81	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.413,99	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.384,92	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.382,75	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.365,48	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.361,59	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.330,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.272,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.257,66	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.230,70	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.211,44	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.176,18	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.169,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.145,02	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.126,35	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.099,74	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.070,97	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.013,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00	
0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	967,57	
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	914,52	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	884,23	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	834,67	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	821,73	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	810,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	800,00	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	797,63	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	791,83	
ASSIDUIDADE		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	791,38	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	780,00	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	750,00	
ASSIDUIDADE		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	729,36	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	717,53	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	703,88	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	698,99	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	694,80	
ASSIDUIDADE		
0309 TRIÊNIO	687,74	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	684,59	

Histórico	Débitos	Créditos
0037 DIFERENÇA SALARIAL	619,95	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	598,07	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	596,56	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	595,70	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	595,56	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	520,46	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	495,08	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	477,68	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0304 AUXÍLIO CRECHE	468,50	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	455,16	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	448,56	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	443,48	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	438,90	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	429,39	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	413,02	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	399,71	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	385,42	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	372,47	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	334,29	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0304 AUXÍLIO CRECHE	327,95	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	322,01	
0309 TRIÊNIO	304,91	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	294,76	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	286,26	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	276,99	
0037 DIFERENÇA SALARIAL	275,38	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMÍLIA	273,41	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	265,98	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	265,28	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	258,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	239,80	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	218,97	
ASSIDUIDADE		
0309 TRIÊNIO	214,95	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	200,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS	199,91	
ANTERIOR		

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	189,05	
0083 HORA EXTRA 100%	188,26	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	187,92	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	187,40	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	187,40	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	183,40	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	173,99	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	173,85	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	166,84	
0309 TRIÊNIO	163,02	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	160,19	
0102 DSR	159,53	
0102 DSR	158,28	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	150,16	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	147,45	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,35	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	140,44	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,13	
0309 TRIÊNIO	132,63	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	130,10	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	128,12	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	127,67	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	124,84	
0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	123,98	
0102 DSR	122,55	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	121,56	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,75	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	111,79	
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	111,64	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	107,43	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	104,09	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,48	
0309 TRIÊNIO	100,10	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	93,70	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	92,69	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	88,47	
0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	88,47	
0309 TRIÊNIO	88,42	

Histórico	Débitos	Créditos
0309 TRIÊNIO	85,88	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	79,94	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	77,02	
VENC		
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	75,08	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	73,69	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	73,69	
ASSIDUIDADE		
0309 TRIÊNIO	68,25	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	66,77	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	63,60	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	63,18	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	61,62	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	60,29	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	55,96	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	51,94	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	50,65	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	47,09	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	44,21	
0309 TRIÊNIO	44,21	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	44,21	
ASSIDUIDADE		
0309 TRIÊNIO	44,21	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	43,37	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	42,70	
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	42,04	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	41,95	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	37,81	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	36,84	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	33,33	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	30,81	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	30,02	
PROPORCIONAIS		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	29,80	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	29,20	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	28,09	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	26,81	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	20,54	
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	19,46	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL.	16,53	
RESC.		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	15,70	
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	15,62	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	12,92	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	9,50	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	7,95	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	6,82	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	5,52	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	3,09	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	1,93	
0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	1,17	
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,10	
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		88.016,66
017 Líquido Folha Per3		39.568,82
017 Líquido Folha Per3		29.101,18
017 Líquido Folha Per3		28.682,85
017 Líquido Folha Per3		22.722,34
017 Líquido Folha Per3		20.580,23
017 Líquido Folha Per3		13.292,05
017 Líquido Folha Per3		12.292,34
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.		11.668,13
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		10.990,50
017 Líquido Folha Per3		10.731,15
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		8.788,69
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		7.429,07
017 Líquido Folha Per3		6.941,29
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.611,72
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.724,96
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.417,16
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.859,52
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.591,87
017 Líquido Folha Per3		4.586,93
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.272,38
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.657,16
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.561,91
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.498,23
0004 I.R.R.F.		3.294,56
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.109,41
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		3.078,31
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.970,06
017 Líquido Folha Per3		2.836,66
017 Líquido Folha Per3		2.831,07
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.722,48

Histórico	Débitos	Créditos
0003 I.N.S.S.		2.681,05
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.470,35
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.232,68
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
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.023,66
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.826,29
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0322 ADIANTAMENTO SALARIAL		1.773,20
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.714,56
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.578,27
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.539,83
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.		1.405,03
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.400,10
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.393,24
0003 I.N.S.S.		1.370,45
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.361,20
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.338,83
017 Líquido Folha Per3		1.259,22
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.098,16
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.033,26
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		966,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		924,70
0003 I.N.S.S.		817,95
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		636,87
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		608,44
0003 I.N.S.S.		608,44
0003 I.N.S.S.		608,44
0003 I.N.S.S.		580,88
0098 INSS FÉRIAS		553,37
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		542,62
0004 I.R.R.F.		540,75
0004 I.R.R.F.		445,05
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		396,40
0003 I.N.S.S.		380,27
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		364,51
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		360,06
0003 I.N.S.S.		358,04
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		282,28
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		265,26
0006 VALE TRANSPORTE		241,14

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		214,45
0003 I.N.S.S.		213,56
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		203,89
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		203,04
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		182,48
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		176,84
0006 VALE TRANSPORTE		176,84
0006 VALE TRANSPORTE		176,84
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		163,85
0003 I.N.S.S.		157,50
0003 I.N.S.S.		157,50
0003 I.N.S.S.		123,05
0011 INSS 13º SALÁRIO		118,44
0003 I.N.S.S.		114,78
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		112,08
0004 I.R.R.F.		106,71
0004 I.R.R.F.		97,84
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		95,42
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		85,86
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		84,00
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		83,07
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		82,18
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		76,32
0006 VALE TRANSPORTE		60,78
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		60,24
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		55,29
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
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		27,74
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		19,15
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		13,14
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		11,27
0004 I.R.R.F.		11,17
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		10,04
0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		0,62

Total do Dia:	601.078,48	601.078,48
***** 31/07/2017 *****		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170003868002-00001		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20170003868002-00001		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170003868002-00001		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170003868002-00001		1,00
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	294,02	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		294,02
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	61,29	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		61,29
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52,38	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		52,38
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	170,62	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		170,62
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	67,05	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		67,05
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23,27	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		23,27
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem Ref NF 0000001241 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	65,20	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000001241 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		65,20
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem Ref NF 0000001242 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	316,21	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000001242 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		316,21
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000000997 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000997 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.430,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000997 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		70,00
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias Adiantamento de Férias.	10.862,86	
2.01.03.01.009 Férias a Pagar Adiantamento de Férias.		10.862,86
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha Consumo de estoque mês.		1.564,60
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha Consumo de estoque mês.	1.564,60	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Consumo de estoque mês.		220,00
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
Consumo de estoque mês.	220,00	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.		1.051,60
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.	1.051,60	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Consumo de estoque mês.		4.000,15
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
Consumo de estoque mês.	4.000,15	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Consumo de estoque mês.		7.585,42
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
Consumo de estoque mês.	7.585,42	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.		48,30
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.	48,30	
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Consumo de estoque mês.		1.761,32
4.01.01.01.004 Materiais de Laboratório		
Consumo de estoque mês.	1.761,32	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Consumo de estoque mês.		31.492,45
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Consumo de estoque mês.	31.492,45	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.		1.580,49
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.	1.580,49	
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Consumo de estoque mês.		15.522,73
4.01.01.01.001 Medicamentos		
Consumo de estoque mês.	15.522,73	
1.01.04.01.008 Ajustes Estoque Material de Atendimento		
Consumo de estoque mês.		897,18
4.01.01.01.001 Medicamentos		
Consumo de estoque mês.	897,18	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Consumo de estoque mês.		3.902,77
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Consumo de estoque mês.	3.902,77	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.		22,07
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.	22,07	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Baixa de saldo de PIS conforme parecer favorável referente a Ação Judicial.		32.228,03
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
Baixa de saldo de PIS conforme parecer favorável referente a Ação Judicial.	6.534,56	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
Baixa de saldo de PIS conforme parecer favorável referente a Ação Judicial.	13.598,47	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
Baixa de saldo de PIS conforme parecer favorável referente a Ação Judicial.	12.095,00	
Baixa de saldo de PIS conforme parecer favorável referente a Ação Judicial.	46.074,47	
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
Baixa de saldo de PIS conforme parecer favorável referente a Ação Judicial.		46.074,47
1.02.03.03.001 Móveis e utensilios C/ Restrição		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa saldo de Ativo Imobilizado e Depreciação.		64.125,00
1.02.03.04.001 (-)Depreciação de Móveis e Utensílios		
Baixa saldo de Ativo Imobilizado e Depreciação.	64.125,00	
1.02.03.03.002 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
Baixa saldo de Ativo Imobilizado e Depreciação.		26.203,86
1.02.03.04.002 (-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos		
Baixa saldo de Ativo Imobilizado e Depreciação.	26.203,86	
1.02.03.03.003 Computadores e Periféricos c/ Restrição		
Baixa saldo de Ativo Imobilizado e Depreciação.		2.539,45
1.02.03.04.003 (-)Deprec.de Computadores e Periféricos		
Baixa saldo de Ativo Imobilizado e Depreciação.	2.539,45	
1.02.03.03.002 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
Baixa saldo de Ativo Imobilizado e Depreciação.		26.603,90
1.02.03.04.001 (-)Depreciação de Móveis e Utensílios		
Baixa saldo de Ativo Imobilizado e Depreciação.	26.603,90	
2.01.06.01.002 Repasses de Recursos Retidos a Executar		
Baixa saldo de Ativo Imobilizado e Depreciação.	42.348,11	
1.02.03.03.002 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
Baixa saldo de Ativo Imobilizado e Depreciação.		24.439,15
1.02.03.03.003 Computadores e Periféricos c/ Restrição		
Baixa saldo de Ativo Imobilizado e Depreciação.		11.508,96
1.02.03.03.005 Benfeitorias em Imóveis de Terc c/ Restr		
Baixa saldo de Ativo Imobilizado e Depreciação.		6.400,00
1.02.04.01.001 Software e Programas		
Baixa saldo de Ativo Imobilizado e Depreciação.		46.349,94
1.02.04.03.001 (-)Amortização em Software e Programas		
Baixa saldo de Ativo Imobilizado e Depreciação.	46.349,94	
1.02.03.03.002 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
Baixa saldo de Ativo Imobilizado e Depreciação.		25.786,47
3.01.01.01.002 Receita de Subvencao nao Monetaria		
Baixa saldo de Ativo Imobilizado e Depreciação.	18.649,91	
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
Baixa saldo de Ativo Imobilizado e Depreciação.	7.136,56	
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	
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Adiantamento de Rescisão de Laiza Rabelo de Oliveira.	18.537,88	
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Adiantamento de Rescisão de Laiza Rabelo de Oliveira.		18.537,88
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
Provisão de INSS CEBAS		120.239,71
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
Provisão de INSS CEBAS	120.239,71	
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
INSS CEBAS Autônomos		880,00
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
INSS CEBAS Autônomos	880,00	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
Ajuste de Provisões acumuladas conforme planilha do RH.	173,76	
4.02.01.01.003 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
Ajuste de Provisões acumuladas conforme planilha do RH.		173,76
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
Ajuste de Provisões acumuladas conforme planilha do RH.	1.514,76	
4.02.01.01.004 Férias		
Ajuste de Provisões acumuladas conforme planilha do RH.		1.514,76
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
Ajuste de Provisões acumuladas conforme planilha do RH.		9.502,59
4.02.01.01.010 Fundo de Reserva - Despesa		
Ajuste de Provisões acumuladas conforme planilha do RH.	9.502,59	
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Estorno de Lançamento. Notas Verdall estavam sendo registradas no Ativo.		537.711,39
4.02.02.04.005 Serviço de Nutrição		
Estorno de Lançamento. Notas Verdall estavam sendo registradas no Ativo.	537.711,39	
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Complemento de Provisão da Receita Junho/2017 conforme novo contrato.	737.313,42	
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
Complemento de Provisão da Receita Junho/2017 conforme novo contrato.		737.313,42
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Provisão de Receita Julho/2017,	2.273.899,92	
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
Provisão de Receita Julho/2017,		2.273.899,92
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Ajuste de Provisão de Glosa Junho/2017.	74,20	
4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Ajuste de Provisão de Glosa Junho/2017.		74,20
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Provisão de Glosa de Julho/2017.		317.493,93
4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Provisão de Glosa de RH Julho/2017.	315.042,50	
4.02.02.04.007 Glosas Fornecedores SES		
Provisão de Glosa de Telefonia fixa Julho/2017.	2.451,43	
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
Correção de Lançamento. Verdall refere-se a serviço de Nutrição e não Gêneros alimentícios.		319.666,50
4.02.02.04.005 Serviço de Nutrição		
Correção de Lançamento. Verdall refere-se a serviço de Nutrição e não Gêneros alimentícios.	319.666,50	
1.01.04.01.008 Ajustes Estoque Material de Atendimento		
Reclassificação entre contas de estoque.	897,18	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Reclassificação entre contas de estoque.		897,18
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Reclassificação entre contas de estoque.		7.869,47
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Reclassificação entre contas de estoque.	7.869,47	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Reclassificação entre contas de estoque.		8.051,24
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		

Histórico	Débitos	Créditos
Reclassificação entre contas de estoque.	8.051,24	
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Reclassificação entre contas de estoque.		1.564,60
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
Reclassificação entre contas de estoque.	1.564,60	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Apuração de Resultado.		797.492,30
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
Apuração de Resultado.	797.492,30	
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Fechamento		2.241.185,94
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Fechamento	2.241.185,94	
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Repasse de custeio com base em informações repassadas pelo ERG.		731.175,01
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Repasse de custeio com base em informações repassadas pelo ERG.	731.175,01	

Total do Dia:	8.523.367,01	8.523.367,01

Lucas Silva Garvito
Contador
CRC - BA 033770/0