

Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/08/2017 *****		
4.02.02.04.005 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000028 - VERDALL	107.652,78	
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000028 - VERDALL		107.652,78
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001415 - MICRO & SOFT	1.100,00	
INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001415 - MICRO & SOFT		1.100,00
INFORMATICA LTDA		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000007452 - FORLOGIC	650,00	
SOFTWARE LTDA EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007452 - FORLOGIC		650,00
SOFTWARE LTDA EPP		
4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000001923 - CENTERLAV	25.046,26	
LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001923 - CENTERLAV		25.046,26
LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000028263 - PASTAROSA	1.200,00	
SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000028263 - PASTAROSA		1.140,00
SERVICOS LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000028263 -		60,00
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000101 - N1	16.000,00	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000101 - N1		15.380,80
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000101 -		619,20
N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000001454 - DUCHA &	40,00	
CONVENIENCIAS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001454 - DUCHA &		39,20
CONVENIENCIAS LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001454 -		0,80
DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis		
Ref NF 0000000490 - L & A	25.000,00	
CONTABILIDADE LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000490 - L & A		25.000,00
CONTABILIDADE LTDA - ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000014220 - NEOCLEAN	1.521,00	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014220 - NEOCLEAN		1.521,00
HIGIENE E LIMPEZA		
4.02.05.005 Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse Ref NF 0000000000 - LOGISTICA DE COMERCIO DE		
https://portal.wesign.com.br/validate/C8ZCC-C9YR6-SAP5Q-UUZYE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMBUSTIVEIS - EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004349 - L P		1.168,52
LOGISTICA DE COMERCIO DE		
COMBUSTIVEIS - EIRELI		
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0201728853 - S P DATA	3.280,00	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0201728853 - S P DATA		3.230,80
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0201728853 - S		49,20
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO		
DE DADOS LIMITADA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000005322 - GOIAS	1.108,45	
MERCANTIL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005322 - GOIAS		1.108,45
MERCANTIL		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000056368 - SUPERMED	5.010,52	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000056368 - SUPERMED		5.010,52
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000056369 - SUPERMED	1.799,58	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000056369 - SUPERMED		1.799,58
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000056245 - SUPERMED	1.025,14	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000056245 - SUPERMED		1.025,14
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000129 - NEWCON	115.950,00	
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000129 - NEWCON		102.615,75
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES		
LTDA - ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000129 -		6.377,25
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000129 -		5.797,50
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000129 -		1.159,50
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
4.02.02.05.002 Serviço de Esterilização		
SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF	21.128,00	
NFS-e N 9929		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009929 - SERVIÇO DE		20.071,60
ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000009929 -		1.056,40
SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA		
LTDA		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000011639 - J R P	570,12	
ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011639 - J R P		570,12
ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0002671294 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	6.633,23	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002671294 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		6.633,23
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 1774544702 - TIM CELULAR S.A.	42,02	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1774544702 - TIM CELULAR S.A.		42,02
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000007914 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	952,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007914 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		952,00

Total do Dia: 336.877,62 336.877,62

***** 02/08/2017 *****

4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000022 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	29.780,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000022 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		26.989,61
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000022 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		1.637,90
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000022 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		1.152,49
4.02.02.05.004 Serviços Gráficos		
Ref NF 0000008061 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.527,13	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008061 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.450,77
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000008061 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		76,36
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000262701 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	741,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000262701 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		741,50
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000002229 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	120.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002229 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		118.200,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002229 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		1.800,00
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000011676 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	656,42	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011676 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		656,42
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		11.953,67

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/C82CC-00YR5-SAP5C-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0333770/D



Histórico	Débitos	Créditos
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	122,85	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		122,85
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	355.191,12	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		355.191,12
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	643,02	
0000114016-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
Aluguel de Máquinas e		
Equipamentos		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	2,14	
0000114016-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		645,16
0000114016-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°	2.941,00	
0000011923-A - WHATYS PRODUTOS		
PARA LABORATORIOS LTDA - ME //		
Ref. NF 0000011923 - MAT		
HOSPITALAR		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	91,17	
0000011923-A - WHATYS PRODUTOS		
PARA LABORATORIOS LTDA - ME //		
[HIS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		3.032,17
0000011923-A - WHATYS PRODUTOS		
PARA LABORATORIOS LTDA - ME //		
Ref. NF 0000011923 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.036,52	
0000233034-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000233034 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.036,52
0000233034-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000233034 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	227,50	
0000233031-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000233031 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		227,50
0000233031-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000233031 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	227,50	
0000233031-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000233031 - MAT		
HOSPITALAR		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000024268 - MATERIAL DE SEGURANÇA - EPI		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		518,40
0000024268-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000024268 - MATERIAL DE SEGURANÇA - EPI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000016970-A - - CONAGUA AMBIENTAL LTDA //	272,65	
ANALISE LABORATORIAL		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000016970-A - - CONAGUA AMBIENTAL LTDA //		259,30
ANALISE LABORATORIAL		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000016970-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS		13,35
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.381,20	
0000796082-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000796082 - MAT HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	1.377,60	
0000796081-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000796081 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	264,38	
0000796082-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	206,78	
0000796081-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		3.645,58
0000796082-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000796082 - MAT HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		1.584,38
0000796081-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000796081 - MEDICAMENTOS		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar Baixa Liquido de Folha N° 779 -	355.067,27	
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jul/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Baixa Liquido de Folha N° 779 -		355.067,27
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jul/2017 Períodos: 3		

Total do Dia: 887.005,98 887.005,98

***** 03/08/2017 *****

4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração
Ref NF 0000016437 - PLANISA 6.027,00

PLANEJAMENTO
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH
Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000016437 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		5.936,59
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000016437 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000051188 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	291,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000051188 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		291,60
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000235307 - RM HOSPITALAR LTDA	495,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000235307 - RM HOSPITALAR LTDA		495,60
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000001868 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	173,52	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001868 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		173,52
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000001867 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	7,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001867 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		7,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000042961 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	779,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000042961 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		779,90
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000008144 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.480,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008144 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.480,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000001441 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	105,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001441 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		105,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000804402 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	212,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000804402 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		212,80
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000021833 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	105,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000021833 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		105,00
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000042962 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	235,02	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000042962 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		235,02

Esse documento foi assinado por GLE SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
EIRELI		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001866 - SLM DROGARIA	1.104,40	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001866 - SLM DROGARIA		1.104,40
E COMERCIO LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000235331 - RM	6.309,05	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000235331 - RM		6.309,05
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000804385 - HOSPFAR IND	60,00	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000804385 - HOSPFAR IND		60,00
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000051187 - CIENTIFICA	1.587,11	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000051187 - CIENTIFICA		1.587,11
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001691 - PRIME	467,50	
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001691 - PRIME		467,50
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000201751 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	20.929,86	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000201751 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		17.725,51
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000201751 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		2.302,28
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000201751 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		902,07
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF RESGATE CBD FLEX	130.093,05	
1.01.01.05.013 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF RESGATE CBD FLEX		130.093,05
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF RESGATE CDB FLEX	104.372,40	
1.01.01.05.013 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF RESGATE CDB FLEX		104.372,40
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF RESGATE CDB FLEX	210.619,14	
1.01.01.05.013 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF RESGATE CDB FLEX		210.619,14
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF ENVIO TED	445.084,59	
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF ENVIO TED		445.084,59
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	438.240,12	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		438.240,12
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF Nº 701 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.844,47	

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 2463274888 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4.02.05.07.002 Agua e Esgoto		5.793,55
Ref NF 2463274870 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	53,77	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 2463274870 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		53,77
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000235533 - RM HOSPITALAR LTDA	1.224,96	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000235533 - RM HOSPITALAR LTDA		1.224,96
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000235527 - RM HOSPITALAR LTDA	499,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000235527 - RM HOSPITALAR LTDA		499,20
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000000121 - FELIX & SANTOS LTDA ME	120,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000121 - FELIX & SANTOS LTDA ME		120,00
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 000022660 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000022660 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.200,00
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 000022650 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.185,25	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000022650 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.185,25
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	56.461,66	
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH		56.461,66
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	12.621,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		12.621,95
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,21	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,21
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000007813-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007813 - MAT HOSPITALAR	162,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000007813-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007813 - MAT HOSPITALAR		162,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001111 - ELLO DISTRIBUICAO HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validade/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
0000001138 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		360,00
0000001138-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000001138 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	65,20	
0000001241-A - S P DATA SERVICOS		
DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
LIMITADA // Despesa Viagem		
ELIZABETE GUIMARÃES - 15/05/2017		
A 19/05/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Relatório de Despesas N°		65,20
0000001241-A - S P DATA SERVICOS		
DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
LIMITADA // Despesa Viagem		
ELIZABETE GUIMARÃES - 15/05/2017		
A 19/05/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.044,51	
0000840436-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000840436 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.044,51
0000840436-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000840436 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	316,21	
0000001242-A - S P DATA SERVICOS		
DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
LIMITADA // Despesa Viagem		
ELIZABETE GUIMARAES - 15/05/2017		
A 19/05/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Relatório de Despesas N°		316,21
0000001242-A - S P DATA SERVICOS		
DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
LIMITADA // Despesa Viagem		
ELIZABETE GUIMARAES - 15/05/2017		
A 19/05/2017		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 207 - CAIXA	35.749,24	
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		
jul/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	3.481,00	
0000006265-A - OBRAS SOCIAIS DO		
CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO //		
Serviço de Gestão e		
Administração - PROGRAMA		
ADOLESCENTE APRENDIZ MES 07/2017		
Baixa Faturas e Recibos N°	2.612,75	
4663669400-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 07/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa GRF SEFIP N° 207 - CAIXA		35.749,24
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		
jul/2017		
Baixa Faturas e Recibos N°		3.481,00
0000006265-A - OBRAS SOCIAIS DO		
CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO //		
Serviço de Gestão e		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos

Administração - PROGRAMA		
ADOLESCENTE APRENDIZ MES 07/2017		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.612,75
4663669400-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 07/2017		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	39,00	
506 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS MNSL - Competência:		
jul/2017 Periodos: 3		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		39,00
506 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS MNSL - Competência:		
jul/2017 Periodos: 3		
	-----	-----
Total do Dia:	132.564,05	132.564,05

***** 08/08/2017 *****

4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000001251 - S P DATA	605,34	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001251 - S P DATA		605,34
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000186 - TEC	10.000,00	
FATURAMENTO EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000186 - TEC		9.616,00
FATURAMENTO EIRELI - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000186 -		384,00
TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000650 - MISLENE	550,00	
MARTINS VIEIRA SILVA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000650 - MISLENE		528,71
MARTINS VIEIRA SILVA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000650 -		21,29
MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000360384 - PROGRAMA	477,08	
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000360384 - PROGRAMA		477,08
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA		
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000015350 - SOLVIS	240,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015350 - SOLVIS		240,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 000002377 - SOLVIS	440,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002377 - SOLVIS		
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170003868002-00001		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20170003868002-00001		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170003868002-00001		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20170003868002-00001		
	-----	-----
Total do Dia:	12.314,42	12.314,42
***** 09/08/2017 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001239 - SG	240,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001239 - SG		240,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
4.02.05.06.004 Fretes e Carretos		
Ref NF 0000001680 - LITORAL MED	27.920,00	
SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001680 - LITORAL MED		26.579,84
SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000001680 -		921,36
LITORAL MED SERVICOS MEDICOS		
LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001680 -		418,80
LITORAL MED SERVICOS MEDICOS		
LTDA		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000006569 - COOPERATIVA	133.085,89	
DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE		
GOIAS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006569 - COOPERATIVA		131.089,60
DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE		
GOIAS		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000006569 -		1.996,29
COOPERATIVA DOS MEDICOS		
ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000208398 - RECMED	5.164,26	
COMERCIO DE MATERIAIS		
HOSPITALARES - EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000208398 - RECMED		5.164,26
COMERCIO DE MATERIAIS		
HOSPITALARES - EIRELI		
4.02.05.02.001 Seguros de Veiculos		
Ref NF 5423596355 - DEPARTAMENTO	70,81	
ESTADUAL DE TRANSITO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 5423596355 - DEPARTAMENTO		70,81
ESTADUAL DE TRANSITO		
4.02.05.02.001 Seguros de Veiculos		
Ref NF 5423597122 - DEPARTAMENTO	280,22	
ESTADUAL DE TRANSITO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 5423597122 - DEPARTAMENTO		280,22
ESTADUAL DE TRANSITO		
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX ANTES Portal Web Sign - 06/08/2017		
VALIDATE/C8ZCC-COYR5-SAP5Q-UUZYE		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validate/C8ZCC-COYR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		85.149,58
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3,07	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3,07
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	257,70	
0000077885-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000077885 - MATERIAL SEGURANCA - EPI		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		257,70
0000077885-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000077885 - MATERIAL SEGURANCA - EPI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.280,35	
0000001862-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001862 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.280,35
0000001862-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001862 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	605,34	
0000001251-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem EMERSON LADEIRA FAUSTINO - 12/12/2016 A 16/12/2016		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Relatório de Despesas N°		605,34
0000001251-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem EMERSON LADEIRA FAUSTINO - 12/12/2016 A 16/12/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.528,04	
0000017679-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017679 - MAT DE LIMPEZA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.528,04
0000017679-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017679 - MAT DE LIMPEZA		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 166 -	38.333,34	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2017		
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	31.355,14	
N° 274 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa GPS Folha N° 166 -		38.333,34
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE		
MNSL - Competência: jul/2017 Períodos: 3		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		31.355,14

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Nº 274 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// IRRF Folha a Pagar MNSL -		
Competência: jul/2017 Períodos:		
3		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	11.587,60	
Tributaria Nº 072017 -		
PREFEITURA DE APARECIDA DE		
GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS		
DE TERCEIROS 07/2017		
Baixa DAM ISS Substituição	200,00	
Tributaria Nº 81 - PREFEITURA		
MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO		
PREFEITO // ISS Autônomos a		
Pagar HUAPA - Competência:		
jul/2017 Períodos: 20		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa DAM ISS Substituição		11.587,60
Tributaria Nº 072017 -		
PREFEITURA DE APARECIDA DE		
GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS		
DE TERCEIROS 07/2017		
Baixa DAM ISS Substituição		200,00
Tributaria Nº 81 - PREFEITURA		
MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO		
PREFEITO // ISS Autônomos a		
Pagar HUAPA - Competência:		
jul/2017 Períodos: 20		

Total do Dia:	337.061,34	337.061,34

***** 10/08/2017 *****

1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000043146 - MODERNA	427,00	
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043146 - MODERNA		427,00
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000473 - GOLDSERV	248,43	
COMERCIAL EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000473 - GOLDSERV		248,43
COMERCIAL EIRELI - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000008227 - ELLO	576,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008227 - ELLO		576,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000008226 - ELLO	2.910,50	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008226 - ELLO		2.910,50
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001804 - RILA	1.526,00	
INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001804 - RILA		1.526,00
INFORMATICA LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000208470 - RECMED	630,80	
COMERCIO DE MATERIAIS		
HOSPITALARES - EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000208470 - RECMED		630,80
COMERCIO DE MATERIAIS		
HOSPITALARES - EIRELI		
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
REF BX ANTES/portal.wesign.com.br/validate/C8ZCC-C0YR5-SAP5Q-UUZYE

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		30.000,00
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL	30.000,00	
- AGOSTO/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL		30.000,00
- AGOSTO/2017		
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	30.001,00	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		30.001,00

Total do Dia:	96.319,73	96.319,73
***** 11/08/2017 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000033089 - INOVAÇÃO	520,00	
SERVS. E COM. DE PRODS.		
HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033089 - INOVAÇÃO		520,00
SERVS. E COM. DE PRODS.		
HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001725 - PRIME	1.478,22	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001725 - PRIME		1.478,22
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000853906 - CIRURGICA	5.374,24	
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000853906 - CIRURGICA		5.374,24
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.356,82	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.356,82
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	13.702,33	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		13.702,33
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,91	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,91
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	149,72	
0000042732-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000042732 -		
MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		149,72
0000042732-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000042732 -		
MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.100,00	
0000007866-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000007866		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.100,00
0000007866-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000007866		
- MEDICAMENTOS		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	107,10	
0000007875-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000007875		
- MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		107,10
0000007875-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000007875		
- MAT HOSPITALAR		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	13.701,42	
1497 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // TANIA		
DIAS FURTADO FREITAS - RESCISAO		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Rescisão N°		13.701,42
1497 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // TANIA		
DIAS FURTADO FREITAS - RESCISAO		

Total do Dia: 39.490,76 39.490,76

***** 14/08/2017 *****

4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0002012864 - TOTVS	347,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002012864 - TOTVS		347,50
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000221307 - PAPELARIA	927,90	
TRIBUTARIA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000221307 - PAPELARIA		927,90
TRIBUTARIA LTDA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	135.702,43	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		135.702,43
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,21	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,21
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	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
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.291,19	
0000234864-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000234864 - AQUI OXIGENIO		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.291,19
0000234864-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000234864 - AQUI OXIGENIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	804,41	
00002338		
LTDA // Ref. NF 00002338		
MEDICAMENTOS		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000233852-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000233852 - MEDICAMENTOS		804,41
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001781-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001781 - MAT HOSPITALAR	1.400,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000001781-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001781 - MAT HOSPITALAR		1.400,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000112-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000112 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	100,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000000112-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000112 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL		100,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000050240-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050240 - MAT HOSPITALAR	232,50	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000050240-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050240 - MAT HOSPITALAR		232,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0001995203-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NF N 1995203	347,50	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0001995203-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NF N 1995203		331,33
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0001995203-A - TOTVS // [HIS		16,17
2.01.03.01.002 Serviços Autônomos a Pagar Baixa Líquido de Autônomos N° 641 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2017 Períodos: 20	1.500,00	
Baixa Líquido de Autônomos N° 641 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2017 Períodos: 20	750,00	
Baixa Líquido de Autônomos N° 641 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2017 Períodos: 20	750,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa Líquido de Autônomos N° 641 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2017 Períodos: 20		1.500,00
Baixa Líquido de Autônomos N° 641 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2017 Períodos: 20		750,00

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico Débitos Créditos

jul/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N° 641 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência:		750,00
jul/2017 Períodos: 20		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000006388-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. 05/2017	128.495,79	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000006388-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. 05/2017		128.495,79

Total do Dia:	272.696,43	272.696,43

***** 15/08/2017 *****

1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000005398 - GOIAS MERCANTIL	1.108,45	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005398 - GOIAS MERCANTIL		1.108,45
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000236278 - RM HOSPITALAR LTDA	748,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000236278 - RM HOSPITALAR LTDA		748,80
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000009407 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	378,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009407 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		359,10
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000009407 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		18,90

Total do Dia:	2.235,25	2.235,25

***** 16/08/2017 *****

1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000005400 - GOIAS MERCANTIL	2.233,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005400 - GOIAS MERCANTIL		2.233,90
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000010325 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	237,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010325 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP		237,60
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000114697 - BIONEXO DO BRASIL S A	1.958,56	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000114697 - BIONEXO DO BRASIL S A		1.929,18
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000001706 - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME	1.835,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001706 - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME		1.835,70
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001262 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	758,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001262 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		758,00
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000006441 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	676,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006441 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME		676,90
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	52.963,36	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		52.963,36
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA PAGFOR C/C		1,18
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12,28	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		12,28
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	546,51	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		546,51
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,91	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,91
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF CREDITO OP	133.393,30	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF CREDITO OP		133.393,30
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF CREDITO OP	588.462,80	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF CREDITO OP		588.462,80
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 168 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 07/2017	18.083,02	
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 12205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS 07/2017 NF 122 NEWCON	6.377,25	
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 072017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR 07/2017	5.988,56	
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 2578 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS 07/2017 NF 2578 VIP VIGILANCIA	3.610,98	
Baixa GPS Retido PJ N° 19 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS 07/2017 NF 19 NEO CARE	1.637,90	

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portalwebignf.com.br/validate/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
LITORAL MED		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952		18.083,02
Nº 168 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// PCC 07/2017		
Baixa GPS Retido PJ Nº 12205 -		6.377,25
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // GPS 07/2017 NF 122		
NEWCON		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -		5.988,56
1708 Nº 072017 - MINISTERIO DA		
FAZENDA // IR 07/2017		
Baixa GPS Retido PJ Nº 2578 -		3.610,98
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // GPS 07/2017 NF 2578		
VIP VIGILANCIA		
Baixa GPS Retido PJ Nº 19 -		1.637,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // GPS 07/2017 NF 19 NEO		
CARE		
Baixa GPS Retido PJ Nº 1583 -		798,51
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // GPS 07/2017 NF 1583		
LITORAL MED		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão Nº	545,60	
1543 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // KARLA		
MENDES DE FREITAS - RESCISAO		
COMPLEMENTAR		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Rescisão Nº		545,60
1543 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // KARLA		
MENDES DE FREITAS - RESCISAO		
COMPLEMENTAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual Nº	9.200,35	
ACORD1608171 - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // FATURA 1209 -		
ACORDO 16/08/2017		
Baixa NF Estadual Nº	3.517,08	
0000042638-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000042638 -		
MAT HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual Nº	1.247,89	
0000042640-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000042640 -		
MAT HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual Nº	776,00	
0000007788-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000007788		
- MAT HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual Nº	540,21	
0000001397-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000001397 - MAT HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual Nº	505,88	
0000011657-A - ASTHAMED		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //		
Ref. NF 0000011657 - MAT		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual Nº	255,00	
0000011658-A - ASTHAMED		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //		
Ref. NF 0000011658 - MAT		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual Nº		
0000007788-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000007788		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validade/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
- MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	116,06	
0000042638-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	41,18	
0000042640-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	16,75	
0000011657-A - ASTHAMED		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //		
[HIS		
Juros e Multa Doc N°	8,48	
0000011658-A - ASTHAMED		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //		
[HIS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		9.200,35
ACORD1608171 - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // FATURA 1209 -		
ACORDO 16/08/2017		
Baixa NF Estadual N°		3.633,14
0000042638-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000042638 -		
MAT HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		1.289,07
0000042640-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000042640 -		
MAT HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		776,00
0000007788-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000007788		
- MAT HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		540,21
0000001397-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000001397 - MAT HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		522,63
0000011657-A - ASTHAMED		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //		
Ref. NF 0000011657 - MAT		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		263,48
0000011658-A - ASTHAMED		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //		
Ref. NF 0000011658 - MAT		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		228,80
0000007789-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000007789		
- MEDICAMENTOS		
Total do Dia:		836.576,50
		836.576,50

***** 17/08/2017 *****

1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000017927 - SAO JOSE	995,40	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017927 - SAO JOSE		995,40
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000051905 - CIENTIFICA	214,40	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000051905 - CIENTIFICA		214,40
MEDICA HOSPITALAR LTDA		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000008289 - ELLO	178,50	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008289 - ELLO		178,50
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TED-TRANSF ELET DISP IGH -	722.000,00	
REPASSE		
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF TED-TRANSF ELET DISP IGH -		722.000,00
REPASSE		
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	441.320,54	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		441.320,54
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	2,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA PAGFOR C/C		2,95
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	76,75	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		76,75
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF CREDITO OP	56.725,42	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF CREDITO OP		56.725,42
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	15.050,05	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		15.050,05
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,91	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,91
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001923-A	25.046,26	
- CENTERLAV LAVANDERIA		
INDUSTRIAL LTDA EPP // Serviço		
de Lavanderia 07/2017 REF NFS-e		
N 1923		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000001923-A		25.046,26
- CENTERLAV LAVANDERIA		
INDUSTRIAL LTDA EPP // Serviço		
de Lavanderia 07/2017 REF NFS-e		
N 1923		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	429,99	
0000042553-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000042553 - MAT DE CONSUMO		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		429,99
0000042553-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000042553 - MAT DE CONSUMO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000186-A	9.616,00	
- TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //		
SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO		
NO MES 07/2017 REF NFS-e N 186		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000186-A		9.616,00
- TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //		
SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO		
NO MES 07/2017 REF NFS-e N 186		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000186-A		
- TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //		
SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO		
NO MES 07/2017 REF NFS-e N 186		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000014980 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		540,00
0000014980-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000014980 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.062,00	
0000032663-A - INOVAÇÃO SERVS. E		
COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		
// Ref. NF 0000032663 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.062,00
0000032663-A - INOVAÇÃO SERVS. E		
COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		
// Ref. NF 0000032663 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	501,00	
0000032677-A - INOVAÇÃO SERVS. E		
COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		
// Ref. NF 0000032677 -		
Materiais de Manutenção		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		501,00
0000032677-A - INOVAÇÃO SERVS. E		
COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		
// Ref. NF 0000032677 -		
Materiais de Manutenção		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001454-A	39,20	
- DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA -		
ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E		
HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO 07-2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000001454-A		39,20
- DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA -		
ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E		
HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO 07-2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000002152-A	5.535,24	
- LABORATORIO BIOCITO LTDA ME //		
Serviço de Laboratório MES 03 /		
2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000002152-A		5.535,24
- LABORATORIO BIOCITO LTDA ME //		
Serviço de Laboratório MES 03 /		
2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000997-A	3.430,00	
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		
// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO		
SIPEF REFERENTE A 07/2017 REF		
NFS-e N 997		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000997-A		3.430,00
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		
// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO		
SIPEF REFERENTE A 07/2017 REF		
NFS-e N 997		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000201751-A	17.725,51	
- NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
LTDA // SEVICOS DE SEGURANCA		
AGENTE DE PORTARIA EM 07/2017		
REF NFS-e N 201751		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
AGENTE DE PORTARIA EM 07/2017 REF NFS-e N 201751		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000007452-A	650,00	
- FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 7452		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000007452-A		650,00
- FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 7452		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000037632-A - GOIANIA MEDICA	1.075,20	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037632 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000037632-A - GOIANIA MEDICA		1.075,20
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037632 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000002229-A	118.200,00	
- FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 06/2017 REF NFS-e N 2229		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000002229-A		112.620,00
- FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 06/2017 REF NFS-e N 2229		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000002229-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		5.580,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001680-A	26.579,84	
- LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 1680		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000001680-A		25.281,56
- LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 1680		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001680-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		1.298,28
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000650-A	528,71	
- MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. 08/2017 REF NF N 650		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000650-A		528,71
- MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF. 08/2017 REF NF N 650		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000028263-A	1.140,00	
- PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESBRATIZAÇÃO PARCELA 38 REF NFS-e N 28263		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000028263-A		1.140,00
- PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESBRATIZAÇÃO PARCELA 38 REF NFS-e N 28263		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portalweb.igh.gov.br/validar/C6ZCC-09YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 38 REF NFS-e N 28263		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	520,00	
0000014386-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000014386 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		520,00
0000014386-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000014386 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	385,00	
0000032664-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032664 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		385,00
0000032664-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032664 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.356,24	
0000032658-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032658 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.356,24
0000032658-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032658 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001415-A	1.100,00	
- MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N 1415		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000001415-A		1.100,00
- MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N 1415		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000571-A	3.888,40	
- BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE COMUNICACAO REF. 07/2017 REF NFS-e N 571		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000571-A		3.888,40
- BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE COMUNICACAO REF. 07/2017 REF NFS-e N 571		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000490-A	25.000,00	
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 07/2017 REF NFS-e N 479		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000490-A		25.000,00
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 07/2017 REF NFS-e N 479		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000355816-A	477,08	
- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A 07/2017 NFS-e 355816		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000355816-A		454,90
- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A 07/2017 NFS-e 355816		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000355816-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		22,18
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000205840-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000205840 - MAT HOSPITALAR	604,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000205840-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000205840 - MAT HOSPITALAR		604,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000233224-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000233224 - MAT HOSPITALAR	604,50	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000233224-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000233224 - MAT HOSPITALAR		604,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000008061-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 8061	1.450,77	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 000008061-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 8061		1.450,77
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000005836-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos REF AO MES 07/2017 REF NFS-e N 5836	2.250,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 000005836-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos REF AO MES 07/2017 REF NFS-e N 5836		2.250,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000233141-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000233141 - MEDICAMENTOS	6.067,45	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000233141-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000233141 - MEDICAMENTOS		6.067,45

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000009929-A	20.071,60	
- SERVIÇO DE ESTERILIZACAO		
GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE		
ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 9929		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000009929-A		20.071,60
- SERVIÇO DE ESTERILIZACAO		
GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE		
ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 9929		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.793,55	
2463274888-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 2463274888		
- ÁGUA REF. 08/2017		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 742 - CAIXA	3.499,29	
ECONOMICA FEDERAL // HELIENY		
FAGUNDES PERES - GRRF		
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas,	200,38	
Emolumentos N° 201707293 -		
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL //		
PUBLICACOES EM DIARIOS OFICIAIS		
- PROTOCOLO 201707293		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	53,77	
2463274870-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 2463274870		
- ÁGUA REF. 08/2017		
Baixa Faturas e Recibos N°	42,02	
1774544702-A - TIM CELULAR S.A.		
// Telefone REF 05/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		5.793,55
2463274888-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 2463274888		
- ÁGUA REF. 08/2017		
Baixa GRRF N° 742 - CAIXA		3.499,29
ECONOMICA FEDERAL // HELIENY		
FAGUNDES PERES - GRRF		
Baixa Impostos, Taxas,		200,38
Emolumentos N° 201707293 -		
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL //		
PUBLICACOES EM DIARIOS OFICIAIS		
- PROTOCOLO 201707293		
Baixa NF Estadual N°		53,77
2463274870-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 2463274870		
- ÁGUA REF. 08/2017		
Baixa Faturas e Recibos N°		42,02
1774544702-A - TIM CELULAR S.A.		
// Telefone REF 05/2017		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	15.049,14	
1547 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // HELIENY		
FAGUNDES PERES - RESCISAO		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Rescisão N°		15.049,14
1547 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // HELIENY		
FAGUNDES PERES - RESCISAO		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento de Despesas	2.037,22	
N° 0000000639-A - BIONEXO DO		
BRASIL S A // ADIANTAMENTO		
EFETUADO		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portalwebign.com.br/validate/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

PAGA POREM A MESMA FOI

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Histórico Débitos Créditos

CANCELADA, E A EMPRESA DEVOLVEU
O VALOR QUE HAVIA RECEBIDO
INDEVIDAMENTE,
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL
Baixa Adiantamento de Despesas 2.037,22
Nº 0000000639-A - BIONEXO DO
BRASIL S A // ADIANTAMENTO
EFETUADO REF NFS-e Nº 113531 DE
01/08/2017 DA BIONEXO EMITIDA
PAGA POREM A MESMA FOI
CANCELADA, E A EMPRESA DEVOLVEU
O VALOR QUE HAVIA RECEBIDO
INDEVIDAMENTE,

Total do Dia: 1.539.114,28 1.539.114,28

***** 18/08/2017 *****
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza
Ref NF 0000014364 - NEOCLEAN 243,00
HIGIENE E LIMPEZA
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000014364 - NEOCLEAN 243,00
HIGIENE E LIMPEZA
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios
Ref NF 0000000126 - FELIX & 120,00
SANTOS LTDA ME
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000000126 - FELIX & 120,00
SANTOS LTDA ME
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção
Ref NF 0000001270 - SG 490,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
EIRELI-ME
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000001270 - SG 490,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
EIRELI-ME
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL
REF CREDITO OP 147.706,07
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar
REF CREDITO OP 147.706,07
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL
REF CREDITO OP 76.667,88
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar
REF CREDITO OP 76.667,88

Total do Dia: 225.226,95 225.226,95

***** 19/08/2017 *****
4.02.05.03.003 Publicações
Ref NF 0001202698 - SRS 600,00
PULBLICIDADE LTDA - ME
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0001202698 - SRS 600,00
PULBLICIDADE LTDA - ME

Total do Dia: 600,00 600,00

***** 21/08/2017 *****
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração
Ref NF 0000006457 - OBRAS 3.481,00
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO
AUREO
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000006457 - OBRAS 3.481,00
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO
AUREO
1.01.04.01.002 Material Hospitalar
Ref NF 0000001271 - SG 252,62
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
EIRELI-ME
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000001271 - SG 252,62
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
EIRELI-ME

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades		
BRABESCO 9002-6 MNSL X BRABESCO	46,81	
2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO DE FGTS		
RESC KARLA MENDES DE FREITAS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
BRABESCO 9002-6 MNSL X BRABESCO		46,81
2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO DE FGTS		
RESC KARLA MENDES DE FREITAS		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	159.114,33	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		159.114,33
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	46,05	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		46,05
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	6.754,41	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		6.754,41
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.550,90	
0000000678-A - TEXTIL MED		
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		
SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME //		
Ref. NF 0000000678 - Enxovais de		
Usos Hospitalar		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.550,90
0000000678-A - TEXTIL MED		
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E		
SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME //		
Ref. NF 0000000678 - Enxovais de		
Usos Hospitalar		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000022-A	26.989,61	
- NEO CARE SERVICOS		
ESPECIALIZADOS EIRELI ME //		
Serviço de Engenharia Clinica		
07/2017 REF NFS-e N 22		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000022-A		26.989,61
- NEO CARE SERVICOS		
ESPECIALIZADOS EIRELI ME //		
Serviço de Engenharia Clinica		
07/2017 REF NFS-e N 22		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.780,00	
0000001088-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000001088 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		11.780,00
0000001088-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000001088 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	478,50	
0000001780-A - SLM DROGARIA E		
COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF		
0000001780 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		478,50
0000001780-A - SLM DROGARIA E		
COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF		
0000001780 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	478,50	
0000001780-A - SLM DROGARIA E		
COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF		
0000001780 - MEDICAMENTOS		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000001806 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		628,80
0000001806-A - SLM DROGARIA E		
COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF		
0000001806 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0201728853-A	3.230,80	
- S P DATA SERVICOS DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
// LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF.		
07/2017 REF NFS-e N 201728853		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0201728853-A		3.078,28
- S P DATA SERVICOS DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
// LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF.		
07/2017 REF NFS-e N 201728853		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0201728853-A - S		152,52
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO		
DE DADOS LIMITADA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001686-A	4.498,50	
- GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA		
ME // Serviços Gráficos NFS-e		
1686		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000001686-A		4.498,50
- GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA		
ME // Serviços Gráficos NFS-e		
1686		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001641-A	4.200,00	
- JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI		
REFERENTE A 07/2017 REF NFS-e N		
1641		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000001641-A		4.200,00
- JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI		
REFERENTE A 07/2017 REF NFS-e N		
1641		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	229,20	
0000001781-A - SLM DROGARIA E		
COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF		
0000001781 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		229,20
0000001781-A - SLM DROGARIA E		
COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF		
0000001781 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.942,60	
0000001815-A - SLM DROGARIA E		
COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF		
0000001815 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.942,60
0000001815-A - SLM DROGARIA E		
COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF		
0000001815 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	179,70	
0000001805-A - SLM DROGARIA E		
COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF		
0000001805 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		179,70
0000001805-A - SLM DROGARIA E		
COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF		
0000001805 - MEDICAMENTOS		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001805 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001782-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001782 - MEDICAMENTOS	176,40	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000001782-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001782 - MEDICAMENTOS		176,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001683-A - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME // Serviços Gráficos NFS-e 1683	1.757,10	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000001683-A - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME // Serviços Gráficos NFS-e 1683		1.757,10
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001131-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001131 - MAT HOSPITALAR	11.477,50	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000001131-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001131 - MAT HOSPITALAR		11.477,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000021394-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000021394 - MEDICAMENTOS	1.623,90	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000021394-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000021394 - MEDICAMENTOS		1.623,90
4.02.04.03.001 Autos de Infrações Baixa Auto de Infração N° 387397 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRAÇÃO PROCESSO 46208.003635.2016.17 DIVIDA ATIVA MNSL	8.050,66	
Baixa Auto de Infração N° 386749 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO 46208.003629.2016.51 DIVIDA ATIVA MNSL	8.050,66	
Baixa Auto de Infração N° 387206 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRAÇÃO PROCESSO 46208.003634.2016.64 DIVIDA ATIVA MNSL	8.050,66	
Baixa Auto de Infração N° 386820 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO 46208.003630.2016.86 DIVIDA ATIVA - MNSL	8.050,66	
Baixa Auto de Infração N° 386900 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO 46208.003631.2016.21 MNSL	8.050,66	
Baixa Auto de Infração N° 387125 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO 46208.003632.2016.22 MNSL	8.050,66	

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Auto de Infração N° 387044 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRAÇÃO PROCESSO: 46208.003632.2016.75 DIVIDA ATIVA	4.025,33	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 387397 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	3.692,90	
Juros e Multa Doc N° 387206 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	3.692,90	
Juros e Multa Doc N° 386749 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	3.692,90	
Juros e Multa Doc N° 386820 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	3.692,90	
Juros e Multa Doc N° 387125 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	3.692,90	
Juros e Multa Doc N° 386900 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	3.692,90	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 745 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FERNANDA CORREA MARTINS DOS SANTOS NUNES - GRRF COMPLEMENTAR	3.445,47	
4.02.04.03.001 Autos de Infrações Baixa Auto de Infração N° 381518 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO 46208.002252.2016.13 DIVIDA ATIVA	2.012,66	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 387044 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	1.846,44	
4.02.04.03.001 Autos de Infrações Baixa Auto de Infração N° 399999 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRAÇÃO PROCESSO 46208.010267.2016.55 DIVIDA ATIVA MNSL	1.610,12	
Baixa Auto de Infração N° 387478 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRAÇÃO PROCESSO 46208.003636.2016.53 DIVIDA ATIVA MNSL	1.362,08	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 381518 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	923,21	
Juros e Multa Doc N° 399999 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	769,02	
Juros e Multa Doc N° 387478 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	624,79	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa Auto de Infração N° 386900 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO 46208.003631.2016.21 MNSL		11.743,56
Baixa Auto de Infração N° 386820 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO 46208.003630.2016.86 DIVIDA ATIVA - MNSL		11.743,56
Baixa Auto de Infração N° 387125 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRAÇÃO PROCESSO 46208.003633.2016.10 DIVIDA ATIVA MNSL		11.743,56
Baixa Auto de Infração N° 386749 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO 46208.003629.2016.51 DIVIDA ATIVA MNSL		11.743,56
Baixa Auto de Infração N° 387044 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRAÇÃO PROCESSO 46208.003632.2016.75 DIVIDA ATIVA		11.743,56

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validade/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
DE INFRAÇÃO PROCESSO		
46208.003634.2016.64 DIVIDA ATIVA MNSL		
Baixa Auto de Infração N° 387397 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO		11.743,56
DE INFRAÇÃO PROCESSO		
46208.003635.2016.17 DIVIDA ATIVA MNSL		
Baixa Auto de Infração N° 387044 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO		5.871,77
DE INFRAÇÃO PROCESSO:		
46208.003632.2016.75 DIVIDA ATIVA		
Baixa GRRF N° 745 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FERNANDA CORREA MARTINS DOS SANTOS NUNES - GRRF COMPLEMENTAR		3.445,47
Baixa Auto de Infração N° 381518 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO		2.935,87
DE INFRAÇÃO - PROCESSO		
46208.002252.2016.13 DIVIDA ATIVA		
Baixa Auto de Infração N° 399999 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO		2.379,14
DE INFRAÇÃO PROCESSO		
46208.010267.2016.55 DIVIDA ATIVA MNSL		
Baixa Auto de Infração N° 387478 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO		1.986,87
DE INFRAÇÃO PROCESSO		
46208.003636.2016.53 DIVIDA ATIVA MNSL		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquidado de Rescisão N° 1560 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FERNANDA CORREA MARTINS DOS SANTOS NUNES - RESCISAO	6.753,50	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquidado de Rescisão N° 1560 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FERNANDA CORREA MARTINS DOS SANTOS NUNES - RESCISAO		6.753,50
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000008201701 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS PARA 08/2017 - DESCONTO DE R\$ 250,00 REF. CREDITO	600,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000008201701 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS PARA 08/2017 - DESCONTO DE R\$ 250,00 REF. CREDITO		350,00
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 000008201701 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // [HIS		250,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0001202698-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // JORNAL - O POPULAR	600,00	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
SRS PUBLICAÇÃO		350,00
Desconto Doc N° 0001202698-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // [HIS		250,00
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa GRRF N° 739 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // KARLA MENDES DE FREITAS - GRRF COMPLEMENTAR	46,81	
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades		
Baixa GRRF N° 739 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // KARLA MENDES DE FREITAS - GRRF COMPLEMENTAR		46,81

Total do Dia:	336.520,43	336.520,43
***** 22/08/2017 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000261178 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.012,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000261178 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.012,80

Total do Dia:	1.012,80	1.012,80
***** 23/08/2017 *****		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0001381531 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	6.381,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001381531 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		6.381,10
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000858472 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	978,53	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000858472 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		978,53
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 4794455780 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.558,18	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 4794455780 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.558,18
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	158.032,73	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		158.032,73
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - AGOSTO/2017	150.000,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - AGOSTO/2017		150.000,00
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	150.000,00	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		150.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000008158-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008158 - MAT HOSPITALAR	391,20	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000008158-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008158 - MAT		391,20

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.633,23	
0002671294-A - CELG DISTRIBUICAO		
S.A. - CELG D // Ref. NF		
0002671294 - ENERGIA ELETRICA		
REF. 07/2017		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	182,48	
497 - SINDICATO DOS MEDICOS NO		
ESTADO DE GOIAS // Contribuição		
Sindical MNSL SIMEGO -		
Competência: jul/2017 Períodos:		
3		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	95,42	
502 - SINDICATO DOS BIOMEDICOS		
NO ESTADO DE GOIAS //		
Contribuição Sindical MNSL		
SINBIOMED - Competência:		
jul/2017 Períodos: 3		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	85,86	
500 - SINDICATO DOS		
FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS		
// Contribuição Sindical MNSL		
SINFAR - Competência: jul/2017		
Períodos: 3		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		6.633,23
0002671294-A - CELG DISTRIBUICAO		
S.A. - CELG D // Ref. NF		
0002671294 - ENERGIA ELETRICA		
REF. 07/2017		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		182,48
497 - SINDICATO DOS MEDICOS NO		
ESTADO DE GOIAS // Contribuição		
Sindical MNSL SIMEGO -		
Competência: jul/2017 Períodos:		
3		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		95,42
502 - SINDICATO DOS BIOMEDICOS		
NO ESTADO DE GOIAS //		
Contribuição Sindical MNSL		
SINBIOMED - Competência:		
jul/2017 Períodos: 3		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		85,86
500 - SINDICATO DOS		
FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS		
// Contribuição Sindical MNSL		
SINFAR - Competência: jul/2017		
Períodos: 3		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000011676-A	656,42	
- J R P ASSESSORIA DE		
INFORMATICA LTDA // TOTVS GESTAO		
DE PESSOAS - PARCELA 1/5		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	15,57	
0000011676-A - J R P ASSESSORIA		
DE INFORMATICA LTDA // [HIS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000011676-A		641,47
- J R P ASSESSORIA DE		
INFORMATICA LTDA // TOTVS GESTAO		
DE PESSOAS - PARCELA 1/5		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000011676-A - J		30,52
R P ASSESSORIA DE INFORMATICA		
LTDA // [HIS		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

https://portal.wesign.com.br/validar/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE

1.01.04.01.001 Medicamentos

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000001908 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	576,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001908 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		576,50
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.214,21	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.214,21
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,21	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,21
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.809,91	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.809,91
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,91	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,91
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	111,60	
0000050922-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050922 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		111,60
0000050922-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050922 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	100,00	
0000000114-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000114 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		100,00
0000000114-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000114 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	424,60	
0000234666-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000234666 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		424,60
0000234666-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000234666 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.568,80	
0000008024-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000008024 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.568,80
0000008024-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000008024 - MAT HOSPITALAR		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	1.809,00	
1565 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // JESSICA FONSECA SILVA BARROS - RESCISAO		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Rescisão N°		1.809,00
1565 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // JESSICA FONSECA SILVA BARROS - RESCISAO		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Total do Dia:	8.624,74	8.624,74
***** 25/08/2017 *****		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000237106 - RM	1.069,36	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000237106 - RM		1.069,36
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000008420 - SUPRIMAIS	410,00	
SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008420 - SUPRIMAIS		410,00
SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA		
LTDA - ME		
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000579 - BASTIDORES	4.000,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000579 - BASTIDORES		3.888,40
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000579 -		111,60
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.003,81	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.003,81
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DB CESTA PJ	49,00	
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF DB CESTA PJ		49,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF MANUT CTA	42,00	
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF MANUT CTA		42,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	119,70	
0000042858-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000042858 -		
MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		119,70
0000042858-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000042858 -		
MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000011639-A	570,12	
- J R P ASSESSORIA DE		
INFORMATICA LTDA // PROJETO		
SESMT E CHRONUS - PARCELA 04/08		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000011639-A		543,61
- J R P ASSESSORIA DE		
INFORMATICA LTDA // PROJETO		
SESMT E CHRONUS - PARCELA 04/08		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000011639-A - J		26,51
R P ASSESSORIA DE INFORMATICA		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	340,50	
0000050966-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000050966 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°		340,50
0000050966-A - CIENTIFICA MEDICA		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050966 - MAT HOSPITALAR		

Total do Dia:	7.604,49	7.604,49
***** 28/08/2017 *****		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000001304 - S P DATA	86,28	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001304 - S P DATA		86,28
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000001305 - S P DATA	667,34	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001305 - S P DATA		667,34
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000001306 - S P DATA	390,83	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001306 - S P DATA		390,83
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001763 - PRIME	403,00	
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001763 - PRIME		403,00
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001765 - PRIME	159,00	
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001765 - PRIME		159,00
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	17.148,52	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		17.148,52
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	2,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA PAGFOR C/C		2,95
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
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
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	28.398,75	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		28.398,75
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,28	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,28
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000473-A - GOLDSERV		

Esse documento foi assinado por GLE SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000473 - MAT DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		248,43
0000000473-A - GOLDSERV		
COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000473 - MAT DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.799,58	
0000056369-A - SUPERMED // Ref. NF 0000056369 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		1.799,58
0000056369-A - SUPERMED // Ref. NF 0000056369 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	375,96	
0000044662-B - SUPERMED // Ref. NF 0000044662 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		375,96
0000044662-B - SUPERMED // Ref. NF 0000044662 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.885,25	
0000044888-B - SUPERMED // Ref. NF 0000044888 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		2.885,25
0000044888-B - SUPERMED // Ref. NF 0000044888 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.505,26	
0000056368-A - SUPERMED // Ref. NF 0000056368 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		2.505,26
0000056368-A - SUPERMED // Ref. NF 0000056368 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.025,14	
0000056245-A - SUPERMED // Ref. NF 0000056245 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		1.025,14
0000056245-A - SUPERMED // Ref. NF 0000056245 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	650,00	
0000010499-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010499 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		650,00
0000010499-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010499 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	6.381,10	
0001381531-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REFERENTE 09/2017 Baixa NF Estadual N°	952,00	
0000007914-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007914 - MAT HOSPITALAR		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
FONSECA SILVA BARROS - GRRF		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	101,40	
0000800658-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000800658 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	64,22	
0000800658-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		6.381,10
0001381531-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE		
REFERENTE 09/2017		
Baixa NF Estadual N°		952,00
0000007914-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000007914		
- MAT HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		165,62
0000800658-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000800658 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa GRRF N° 750 - CAIXA		144,66
ECONOMICA FEDERAL // JESSICA		
FONSECA SILVA BARROS - GRRF		
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Baixa Liquido de Ferias N° 515 -	28.391,47	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias MNSL - Competência:		
ago/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Ferias N° 515 -		28.391,47
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
de Férias MNSL - Competência:		
ago/2017 Períodos: 3		

Total do Dia:	92.800,99	92.800,99
***** 29/08/2017 *****		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000133 - FELIX &	120,00	
SANTOS LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000133 - FELIX &		120,00
SANTOS LTDA ME		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TED TRANSF ELET DISP - IGH	281.000,00	
REPASSE		
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF TED TRANSF ELET DISP - IGH		281.000,00
REPASSE		
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	279.149,46	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		279.149,46
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
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	741,50	
0000262701-A - HALEX ISTAR		
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //		
Ref. NF		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000262701-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000262701 - MEDICAMENTOS		741,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000005322-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005322 - MAT HOSPITALAR	1.108,45	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000005322-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005322 - MAT HOSPITALAR		1.108,45

Total do Dia:	562.120,00	562.120,00
***** 30/08/2017 *****		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		12.849,75
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	12.849,75	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		9.815,31
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	9.815,31	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		5.122,66
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	5.122,66	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.682,14
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.682,14	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.522,89
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.522,89	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.379,84
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.379,84	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.184,69
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.184,69	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.718,49
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.718,49	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.584,21
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.584,21	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.497,51
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.497,51	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.401,75
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.401,75	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.919,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.919,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.811,47
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		1.750,00

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
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		1.695,25
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.695,25	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.674,23
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.674,23	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.643,90
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.643,90	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.490,75
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.490,75	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.338,43
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.338,43	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.321,33
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.321,33	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.312,50
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.312,50	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.255,67
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.255,67	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.245,35
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.245,35	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		1.027,98
4.02.01.01.004 FÉRIAS		
006 Provisão de FGTS Férias	1.027,98	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.003,84
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.003,84	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		927,50
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	927,50	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		844,18
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	844,18	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		801,03
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	801,03	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		785,23
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	785,23	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		690,49
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	690,49	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		641,34
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		620,62

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	620,62	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		610,21
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	610,21	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		609,84
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	609,84	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		587,02
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	587,02	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		472,41
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	472,41	
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	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		455,05
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	455,05	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		409,82
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	409,82	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		399,86
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	399,86	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		384,10
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	384,10	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		361,67
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	361,67	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		353,86
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	353,86	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		300,30
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	300,30	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		294,58
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	294,58	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		288,08
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	288,08	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		281,83
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	281,83	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		271,24
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	271,24	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		270,40
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		265,40
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		265,40

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	265,40	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		263,65
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	263,65	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		254,77
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	254,77	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		250,66
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	250,66	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		217,45
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	217,45	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		206,75
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	206,75	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		199,80
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	199,80	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		197,75
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	197,75	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		194,44
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	194,44	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		194,44
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	194,44	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		192,14
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	192,14	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		188,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	188,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		170,91
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	170,91	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		164,10
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	164,10	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		153,51
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	153,51	
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		144,93

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	144,93	
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		135,62
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	135,62	
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		131,51
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	131,51	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		128,49
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	128,49	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		128,19
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	128,19	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		119,26
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	119,26	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		107,07
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	107,07	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		105,71
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	105,71	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		105,52
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	105,52	
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	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		99,63
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	99,63	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		98,17
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	98,17	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		80,31
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	80,31	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		74,20
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	74,20	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		67,54
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		64,09

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	64,09	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		55,24
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	55,24	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		51,30
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	51,30	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		51,22
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	51,22	
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		48,82
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	48,82	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		48,79
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	48,79	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		46,97
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	46,97	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		37,79
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	37,79	
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		36,82
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	36,82	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		36,40
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	36,40	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		35,24
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	35,24	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		33,80
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	33,80	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		31,99
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	31,99	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		31,85
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	31,85	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		30,73
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	30,73	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		28,93
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	28,93	

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	28,31	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		27,27
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	27,27	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		25,84
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	25,84	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		24,98
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	24,98	
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	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		24,01
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	24,01	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		23,05
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,05	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,70
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,70	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,23
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,23	
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	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		19,20
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	19,20	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		18,11
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	18,11	
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		16,95
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	16,95	
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	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		16,43
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	16,43	
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		15,56

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Histórico	Débitos	Créditos
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		14,90
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	14,90	
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	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		13,39
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	13,39	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		13,22
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	13,22	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		13,13
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	13,13	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		13,13
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	13,13	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		12,56
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	12,56	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		12,45
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	12,45	
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		10,26
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,26	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		10,05
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	10,05	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		9,27
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	9,27	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		8,45
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		8,44
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		8,44

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portalwebign.com.br/validar/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	8,44	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		8,00
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	8,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	7,51	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		7,51
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		6,91
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	6,91	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		6,41
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	6,41	
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		6,10
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	6,10	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		6,10
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	6,10	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		5,88
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	5,88	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		4,72
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	4,72	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		4,65
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	4,65	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		4,55
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	4,55	
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	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,54
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,54	
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		2,71

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,71	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,65
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,65	
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	
2.01.03.03.008 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	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,64
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,64	
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		1,28
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,28	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,06
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,06	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	0,60	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		0,60
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	0,08	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		0,08
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	102.437,66	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.361,98	
0002 DIAS TRABALHADOS		
0002 DIAS TRABALHADOS		
0002 DIAS TRABALHADOS		
0002 DIAS TRABALHADOS	17.187,23	

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/C8ZCC-0YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
0002 DIAS TRABALHADOS	15.738,08	
0002 DIAS TRABALHADOS	15.000,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	14.350,59	
0002 DIAS TRABALHADOS	13.895,94	
0002 DIAS TRABALHADOS	12.330,93	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.553,44	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	7.652,74	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	7.156,33	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.935,36	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.894,88	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.725,06	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.319,59	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.886,18	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.653,05	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.448,95	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.421,16	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.379,40	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.956,91	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.935,98	
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.773,54	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	3.680,79	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.600,27	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.578,16	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.462,29	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.437,45	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.417,58	
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	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.782,81	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.782,61	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.775,60	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.550,91	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.385,44	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.275,04	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.148,64	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.057,29	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.009,62	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.007,28	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.978,46	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.951,95	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.850,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.750,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.650,00	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.550,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.450,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.350,00	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.250,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.150,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.050,00	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	950,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	850,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	750,00	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	650,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	550,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	450,00	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	350,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	250,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	150,00	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	50,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	0,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	0,00	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.828,20	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.798,57	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.746,45	
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.727,57	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.693,26	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.582,53	
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		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.431,28	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.418,15	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.411,57	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.381,70	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.302,43	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.277,22	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.272,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.229,16	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.209,47	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.205,90	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.192,86	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.192,72	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.145,02	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.143,25	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	1.061,48	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.055,02	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.013,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00	
0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	966,67	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	939,64	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	927,61	
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	822,27	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	810,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	800,00	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	797,63	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	780,00	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	758,06	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	750,00	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	717,53	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	694,80	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	669,09	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	650,29	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	633,01	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	617,83	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80	
0309 TRIÊNIO	598,95	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	562,20	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	510,83	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	477,68	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0304 AUXÍLIO CRECHE	468,50	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	466,33	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	460,57	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	455,40	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	454,28	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	421,97	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	403,91	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	395,70	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	380,46	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	365,14	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	358,46	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	357,83	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	351,58	
0102 DSR	345,89	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	333,28	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	313,52	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	313,16	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	296,48	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	295,13	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	294,76	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	293,81	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	291,67	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	286,38	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	286,26	
0309 TRIÊNIO	269,45	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	265,98	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0094 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	228,09	
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	228,09	

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	222,45	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	221,07	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	218,97	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	217,49	
4.02.01.01.009 Adicionais		
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	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	200,00	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	191,31	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	187,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	175,59	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	169,49	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	167,27	
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	164,44	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	163,02	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	153,39	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	147,45	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	145,83	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,35	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	141,35	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,13	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	137,44	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	137,34	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0119 DIF AVISO PRÉVIO	137,33	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	136,86	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	125,45	
0114 DIF FÉRIAS INDENIZADAS	124,84	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	124,64	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	121,39	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	120,57	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	119,18	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	118,82	
0102 DSR	117,61	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Histórico	Débitos	Créditos
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	110,25	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	110,24	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	107,43	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	107,17	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	103,37	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	100,85	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	100,71	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,48	
0309 TRIÊNIO	100,10	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	96,03	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	93,70	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	93,70	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	89,68	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	88,92	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	88,47	
0309 TRIÊNIO	88,42	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	87,58	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	85,88	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	83,09	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	76,10	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	75,08	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	
0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	71,79	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	70,22	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	68,25	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	63,86	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	63,60	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	62,95	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	62,10	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	60,29	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	58,07	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0117 DIFERENÇA DE ASSINADO		
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	50,65	

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	49,84	
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	48,74	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	48,61	
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	47,21	
VENC		
4.02.01.01.005 Rescisões		
0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	46,64	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	46,29	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.005 Rescisões		
0116 DIF SALARIAL RESCISÃO	45,61	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	44,21	
0309 TRIÊNIO	44,21	
0309 TRIÊNIO	44,21	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	43,56	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	41,16	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	40,59	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO	39,61	
PRÉVIO		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	36,79	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	35,72	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	29,23	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	25,83	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	25,42	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	21,47	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	20,10	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	15,84	
PROPORCIONAIS		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	15,18	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	10,84	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0118 DIF 13o. SAL. INDENIZADO	10,80	
0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	10,41	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	7,88	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	6,64	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.005 Rescisões		
0125 DIF. MÉDIA H.E. AVISO	4,69	
PRÉVIO		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	4,34	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.005 Rescisões		
0179 DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	4,26	
RESC		
0123 DIF. MÉDIA H.E. 13o SALÁRIO	1,82	
RESC		
0146 DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	0,41	
PRÉVIO		
0169 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,41	

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
RESC		
0143 DIF MÉDIA ADC NOT 13 SAL.	0,10	
RESC		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		92.348,96
017 Líquido Folha Per3		33.741,25
017 Líquido Folha Per3		29.159,66
017 Líquido Folha Per3		26.278,52
017 Líquido Folha Per3		19.886,91
017 Líquido Folha Per3		18.903,68
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		18.537,88
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		15.049,14
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		13.701,42
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		12.946,79
017 Líquido Folha Per3		12.905,38
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		12.652,61
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		11.904,55
017 Líquido Folha Per3		11.847,00
017 Líquido Folha Per3		10.540,65
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.515,95
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		9.659,37
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.753,50
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.608,63
017 Líquido Folha Per3		6.534,16
017 Líquido Folha Per3		6.095,90
017 Líquido Folha Per3		5.747,33
017 Líquido Folha Per3		4.587,42
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.496,63
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.392,91
017 Líquido Folha Per3		4.183,84
017 Líquido Folha Per3		4.049,53
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.294,56
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.248,76
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.076,98
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.970,06
017 Líquido Folha Per3		2.836,66
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		2.789,68
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.776,14
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.764,14
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.395,64
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.332,33
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.140,28
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.065,41
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.041,86
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.960,03
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.809,00
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
0003 I.N.S.S.		1.751,66
0003 I.N.S.S.		1.740,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

0003 I.N.S.S.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.676,47
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.538,68
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.536,04
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.535,85
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.		1.455,35
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.338,83
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.270,89
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.268,68
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.104,17
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.098,16
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.042,61
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		972,48
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		857,79
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		646,25
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		642,88
0003 I.N.S.S.		633,97
0098 INSS FÉRIAS		608,44
0003 I.N.S.S.		608,44
0003 I.N.S.S.		608,44
0003 I.N.S.S.		600,68
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		597,71
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		545,60
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		540,93
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		489,82
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		467,15
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		431,60
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		413,51
0003 I.N.S.S.		380,27
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		364,96
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		358,04
0003 I.N.S.S.		350,33
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		331,81
0004 I.R.R.F.		318,25
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		310,01
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		265,26
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		240,87
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		234,53
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		234,10
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Histórico	Débitos	Créditos
0182 FALTAS HORAS		229,40
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		213,56
0011 INSS 13º SALÁRIO		212,50
0003 I.N.S.S.		203,04
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		201,19
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		176,84
0006 VALE TRANSPORTE		176,84
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		165,80
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		160,76
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		158,25
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		157,50
0003 I.N.S.S.		157,50
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13º SALÁRIO		147,05
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		132,62
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		123,05
0003 I.N.S.S.		121,33
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		106,71
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		101,30
0011 INSS 13º SALÁRIO		98,87
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		97,84
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		83,06
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0426 DEVOLUÇÃO DE VT		82,33
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		81,04
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		76,32
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		70,37
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		67,96
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		67,54
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		60,78
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		60,24
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		57,35
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		49,12
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		49,12
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		43,71
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0008 FALTAS		41,53
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		40,19
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		39,86
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENOR VALOR		34,72

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		33,77
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		23,33
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		19,15
0004 I.R.R.F.		11,17
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		5,17
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		9.428,23
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	9.428,23	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		6.844,49
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	6.844,49	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		3.499,28
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	3.499,28	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		3.445,48
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	3.445,48	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.064,83
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.064,83	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.958,36
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.958,36	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.660,74
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.660,74	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.616,61
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.616,61	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.909,10
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.909,10	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.270,94
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.270,94	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.260,00
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.260,00	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.205,45
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.205,45	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.198,99
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.198,99	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		1.181,78
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	1.181,78	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		963,67
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/C8ZCC-C9YR6-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal		729,89
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	729,89	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		623,85
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	623,85	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		615,94
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	615,94	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		563,54
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	563,54	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
020 Dedução 13 Salario	549,31	
Maternidade		
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
020 Dedução 13 Salario		549,31
Maternidade		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		458,94
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	458,94	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		446,85
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	446,85	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		436,86
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	436,86	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		435,26
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	435,26	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		381,72
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	381,72	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		332,59
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	332,59	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		332,20
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	332,20	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		327,07
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	327,07	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		276,56
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	276,56	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		260,40
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	260,40	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		254,79
4.02.01.03.001 FGTS		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal	254,79	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		238,63
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	238,63	
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		176,79
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	176,79	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		158,86
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	158,86	
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		
0020 GRRF		144,66
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	144,66	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		140,00
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	140,00	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		140,00
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	140,00	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		138,62
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	138,62	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		123,06
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	123,06	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		120,46
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	120,46	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		101,30
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		91,23
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	91,23	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 0020 GRRF		90,66
4.02.01.03.001 FGTS 0020 GRRF	90,66	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		77,98
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	77,98	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		70,44
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	70,44	
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		55,85
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	55,85	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		54,60
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	54,60	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		47,71
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	47,71	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 0020 GRRF		46,81
4.02.01.03.001 FGTS 0020 GRRF	46,81	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		37,59
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	37,59	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		34,57
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	34,57	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		32,54
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	32,54	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		31,84
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	31,84	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portalweb.sig.br/validate/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		28,18
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	28,18	
Mensal 13 Salario		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês	27,74	
Anterior		
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		27,74
Anterior		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		23,72
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	23,72	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		23,61
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	23,61	
Mensal 13 Salario		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		22,56
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	22,56	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		17,50
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	17,50	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		17,50
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	17,50	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		15,38
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	15,38	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		15,16
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	15,16	
Mensal		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês	13,14	
Anterior		
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		13,14
Anterior		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		12,66
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	12,66	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		12,35
Mensal 13 Salario		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portalweb.sigintem.br/validate/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
Mensal 13 Salario		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	10,04	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		10,04
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		2,91
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	2,91	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		0,64
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	0,64	
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
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000052489 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	111,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000052489 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		111,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000052488 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	183,24	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000052488 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		183,24
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000052482 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	90,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000052482 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		90,00

Total do Dia:	640.968,01	640.968,01
***** 31/08/2017 *****		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000001157 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	330,24	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001157 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		330,24
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001019 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001019 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.430,00
2.01.02.01.001 ISS Retido NF 0000001019 -		70,00

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portalweb.sig.br/validar/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
BAIXA Saldo de Adiantamento N°	2.037,22	
2957 - BIONEXO DO BRASIL S A //		
ADIANTAMENTO EFETUADO REF NFS-e		
N° 113531 DE 01/08/2017 DA		
BIONEXO EMITIDA PAGA POREM A		
MESMA FOI CANCELADA, E A EMPRESA		
DEVOLVEU O VALOR QUE HAVIA		
RECEBIDO INDEVIDAMENTE, SENDO		
ASSIM		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
ADIANTAMENTO NF 113531 BIONEXO -		2.037,22
NF CANCELADA		
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.037,22	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.037,22
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	185,77	
FINANCEIRA		
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		185,77
FINANCEIRA		
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	76,86	
FINANCEIRA		
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		76,86
FINANCEIRA		
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	24,48	
FINANCEIRA		
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		24,48
FINANCEIRA		
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	88,81	
FINANCEIRA		
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		88,81
FINANCEIRA		
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	47,31	
FINANCEIRA		
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		47,31
FINANCEIRA		
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	9,31	
FINANCEIRA		
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		9,31
FINANCEIRA		
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
Consumo de estoque mês.		1.734,76
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
Consumo de estoque mês.	1.734,76	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Consumo de estoque mês.		2.434,52
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Consumo de estoque mês.	2.434,52	
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Consumo de estoque mês.		332,00
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
Consumo de estoque mês.	332,00	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.		1.718,48
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.		1.229,52

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/C8ZCC-09YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
Consumo de estoque mês.	1.229,52	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Consumo de estoque mês.		8.945,16
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
Consumo de estoque mês.	8.945,16	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.		1.248,00
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.	1.248,00	
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Consumo de estoque mês.		2.037,55
4.01.01.01.004 Materiais de Laboratório		
Consumo de estoque mês.	2.037,55	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Consumo de estoque mês.		28.175,99
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Consumo de estoque mês.	28.175,99	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.		2.244,35
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.	2.244,35	
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Consumo de estoque mês.		13.344,99
4.01.01.01.001 Medicamentos		
Consumo de estoque mês.	13.344,99	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de estoque mês.		4.268,49
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de estoque mês.	4.268,49	
1.01.04.01.008 Ajustes Estoque Material de Atendimento		
Consumo de estoque mês.		834,55
4.01.01.01.001 Medicamentos		
Consumo de estoque mês.	834,55	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Consumo de estoque mês.		3.828,82
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Consumo de estoque mês.	3.828,82	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.		224,51
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.	224,51	
1.01.04.02.001 Enxovais de uso Hospitalar		
Consumo de estoque mês.		2.550,90
4.01.01.02.001 Enxovais de Usos Hospitalar		
Consumo de estoque mês.	2.550,90	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
Estorno de lançamento PIS s/ Folha.	4.534,32	
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Estorno de lançamento PIS s/ Folha.		4.534,32
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
Estorno de lançamento PIS s/ provisão de férias.	478,58	
4.02.01.01.004 Férias		
Estorno de lançamento PIS s/ provisão de férias.		478,58
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
Estorno de lançamento PIS s/ provisão de 13°	360,12	
4.02.01.01.003 13° Salário		
Estorno de lançamento PIS s/ provisão de 13°		360,12
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Adiantamento de férias	11.471,08	
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Adiantamento de férias		11.471,08
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE> identificado uma divergência no

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
saldo real desta conta. Diversos lançamentos manuais foram feitas desta conta porém sem papéis de trabalho para justificar alguns lançamentos.		
3.01.01.01.003 Receita Ajustada Ajuste de saldo Adiantamento de empregados. Após conciliação foi identificado uma divergência no saldo real desta conta. Diversos lançamentos manuais foram feitas desta conta porém sem papéis de trabalho para justificar alguns lançamentos.	1.941,32	
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias Baixa de adiantamento de Rescisão pago em Julho2017		18.537,88
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa de adiantamento de Rescisão pago em Julho2017	18.537,88	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher INSS Autônomos		800,00
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar INSS Autônomos	800,00	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias Ajuste de Provisões conforme planilha RH.	4.251,00	
4.02.01.01.004 Férias Ajuste de Provisões conforme planilha RH.		4.251,00
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° Ajuste de Provisões conforme planilha RH.	837,29	
4.02.01.01.003 13° Salário Ajuste de Provisões conforme planilha RH.		837,29
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva Ajuste de Provisões conforme planilha RH.	4.272,80	
4.02.01.01.010 Fundo de Reserva - Despesa Ajuste de Provisões conforme planilha RH.		4.272,80
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS Provisão INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento.		126.058,60
4.02.01.03.005 INSS CEBAS Provisão INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento.	126.058,60	
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Reclassificação entre contas de estoque.		2.971,42
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Reclassificação entre contas de estoque.	2.971,42	
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Reclassificação entre contas de estoque.		10.174,68
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Reclassificação entre contas de estoque.	10.174,68	
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Reclassificação entre contas de estoque.		1.734,76
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha Reclassificação entre contas de estoque.	1.734,76	
1.01.01.05.013 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.706,50	
4.04.01.05.013 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.706,50

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	233,03	
1.01.01.05.013 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		233,03
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.894,88	
1.01.01.05.013 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.894,88
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Provisão de Receita 08.2017	2.273.899,92	
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
Provisão de Receita 08.2017		2.273.899,92
4.02.02.04.007 Glosas Fornecedores SES		
Provisão de Glosa.	2.451,43	
4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Provisão de Glosa.	315.042,50	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Provisão de Glosa.		317.493,93
Apuração do resultado do exercício.		407.237,18
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
Apuração do resultado do exercício.	407.237,18	
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Fechamento		1.784.148,24
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Fechamento	1.784.148,24	
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Ajuste de Repasse de Custeio conforme planilha do ERG.	945.477,99	
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Ajuste de Repasse de Custeio conforme planilha do ERG.		945.477,99
Total do Dia:	6.017.005,33	6.017.005,33

Assinado digitalmente por:
JOEL SOBRAL DE ANDRADE
CPF: ***.110.735-**
Certificado emitido por AC CNDL RFB v3
Data: 12/05/2023 11:56:49 -03:00



Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ JOEL SOBRAL DE ANDRADE (CPF ***.110.735-**) em 12/05/2023 11:56 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portal.wesign.com.br/validate/C8ZCC-C9YR5-SAP5Q-UUZYE>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portal.wesign.com.br/validate>