

Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/09/2017 *****		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000001474 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	80,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001474 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		78,40
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001474 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		1,60
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.893,63	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.893,63
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	123.652,52	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		123.652,52
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	58,24	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		58,24
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000042961-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042961 - MAT HOSPITALAR	779,90	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000042961-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042961 - MAT HOSPITALAR		779,90
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000042962-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042962 - MEDICAMENTOS	235,02	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000042962-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042962 - MEDICAMENTOS		235,02
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000051188-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051188 - MAT HOSPITALAR	291,60	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000051188-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051188 - MAT HOSPITALAR		291,60
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000051187-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051187 - MEDICAMENTOS	1.587,11	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000051187-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051187 - MEDICAMENTOS		1.587,11
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 812 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO	123.594,28	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portalwebdesign.com.br/validate/3TERX-GEM5Y-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Folha N° 812 -		123.594,28
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência:		
ago/2017 Períodos: 3		
4.02.02.04.005 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000030 - VERDALL	108.174,60	
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000030 - VERDALL		108.174,60
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI		
ME		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000115391 - BIONEXO DO	2.100,00	
BRASIL S A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000115391 - BIONEXO DO		2.068,50
BRASIL S A		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000115391 -		31,50
BIONEXO DO BRASIL S A		
4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000001934 - CENTERLAV	23.250,05	
LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001934 - CENTERLAV		23.250,05
LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001453 - MICRO & SOFT	1.100,00	
INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001453 - MICRO & SOFT		1.100,00
INFORMATICA LTDA		
4.02.06.01.005 Equipamentos de Informática e Periférico		
Ref NF 0000008419 - SUPRIMAIS	468,00	
SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008419 - SUPRIMAIS		468,00
SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA		
LTDA - ME		
4.02.06.01.002 Maquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000008421 - SUPRIMAIS	253,00	
SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008421 - SUPRIMAIS		253,00
SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA		
LTDA - ME		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000114611 - IBG	643,02	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000114611 - IBG		643,02
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000002667 - VIP	34.627,18	
VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL		
LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002667 - VIP		28.765,44
VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL		
LTDA - EPP		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000002667 -		3.610,98
VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL		
LTDA - EPP		

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/3TERX-GEM5Y-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho

Gestador

CRC - BA 0337700



Histórico	Débitos	Créditos
REF ISS Retido NF 0000002667 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.731,36
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002667 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		519,40
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000002657 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	34.627,18	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002657 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		28.765,44
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000002657 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		3.610,98
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002657 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.731,36
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002657 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		519,40
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000002798 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.719,77	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002798 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.719,77
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000238747 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.548,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000238747 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.548,40
4.02.05.05.001 Combustíveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000004401 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	925,65	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004401 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI		925,65
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0201729344 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.280,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0201729344 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		3.230,80
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0201729344 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		49,20
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000028724 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000028724 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		1.140,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000028724 - PASTAROSA		60,00
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000007792 - FORLOGIC SERVICOS LTDA - ME	650,00	

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/3TERX-GEM5-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SOFTWARE LTDA EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007792 - FORLOGIC		650,00
SOFTWARE LTDA EPP		
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis		
Ref NF 0000000501 - L & A	25.000,00	
CONTABILIDADE LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000501 - L & A		25.000,00
CONTABILIDADE LTDA - ME		
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000025 - NEO CARE	29.780,00	
SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000025 - NEO CARE		26.882,41
SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		
ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000025 -		1.637,90
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
EIRELI ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000025 -		1.259,69
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
EIRELI ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000008386 - GLEIDSON	838,20	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008386 - GLEIDSON		838,20
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000005494 - GOIAS	3.562,98	
MERCANTIL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005494 - GOIAS		3.562,98
MERCANTIL		
4.02.02.05.002 Serviço de Esterilização		
SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF	21.128,00	
NFS-e N 10092		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010092 - SERVIÇO DE		20.071,60
ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000010092 -		1.056,40
SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000015740 - MEDLINN	4.000,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015740 - MEDLINN		4.000,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000237561 - RM	440,00	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000237561 - RM		440,00
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000237562 - RM	525,36	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000237562 - RM		525,36
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000237563 - RM	552,80	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000237563 - RM		552,80
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/3TERX-GEM5Y-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho

Gestador

CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000237565 - RM	755,20	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000237565 - RM		755,20
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000237564 - RM	1.850,31	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000237564 - RM		1.850,31
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001301 - SG	1.092,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001301 - SG		1.092,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000006457 - MAEVE	115,20	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006457 - MAEVE		115,20
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000006458 - MAEVE	431,09	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006458 - MAEVE		431,09
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001474 - DISPOMED	159,50	
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001474 - DISPOMED		159,50
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001787 - PRIME	1.471,56	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001787 - PRIME		1.471,56
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000011965 - J R P	656,42	
ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011965 - J R P		646,57
ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000011965 - J		9,85
R P ASSESSORIA DE INFORMATICA		
LTDA		
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0001953587 - TOTVS	342,13	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001953587 - TOTVS		342,13
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0001978799 - TOTVS	347,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001978799 - TOTVS		347,50
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0001931807 - TOTVS	342,13	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001931807 - TOTVS		342,13
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000000 - TINTAS		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validate/3TERX-GEM5Y-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000005192 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		2.240,80
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000008457 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	277,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008457 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		277,50
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000809719 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	490,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000809719 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		490,10
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000862390 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.446,26	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000862390 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.446,26
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001636 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	820,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001636 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		820,00
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000011964 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	570,12	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011964 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		570,12
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010375 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	236,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010375 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP		236,80
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
Ref NF 0002911571 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	7.763,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002911571 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		7.763,92
4.02.02.05.004 Serviços Gráficos		
Ref NF 0000002343 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL	1.938,30	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002343 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL		1.938,30
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000002109 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	719,09	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002109 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		719,09
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000115192 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000115192 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		643,02

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/3TERX-GEM5Y-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos

Total do Dia:	578.275,44	578.275,44
***** 02/09/2017 *****		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 1779308762 - TIM CELULAR	43,13	
S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1779308762 - TIM CELULAR		43,13
S.A.		

Total do Dia:	43,13	43,13
***** 04/09/2017 *****		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	301.248,49	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		301.248,49
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	30,70	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		30,70
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RECURSO COMPLEMENTAR	250.000,00	
SALÁRIOS MNSL - AGOSTO/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF RECURSO COMPLEMENTAR		250.000,00
SALÁRIOS MNSL - AGOSTO/2017		
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	31.620,72	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		31.620,72
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	63,70	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		63,70
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	60,00	
0000804385-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000804385 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		60,00
0000804385-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000804385 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.309,05	
0000235331-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000235331 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		6.309,05
0000235331-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000235331 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.268,51	
0000051369-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000051369 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.268,51
0000051369-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000051369 - MAT HOSPITALARES		

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/3> TERX-GEM5Y-LPXGU-ZUTBW

Baixa Relatório de Despesas N° 390,83

Lucas Silva Carvalho

Gestador

CRC - BA 0337700



Histórico	Débitos	Créditos
0000001306-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem FABIO DE SOUZA BRAZ - 15//05/2017 A 19/05/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa Relatório de Despesas N°		390,83
0000001306-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem FABIO DE SOUZA BRAZ - 15//05/2017 A 19/05/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	105,00	
0000021833-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000021833 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		105,00
0000021833-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000021833 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	39,50	
0000021857-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000021857 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		39,50
0000021857-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000021857 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	1.284,92	
SLM280817 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // ACORDO 1225		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N°		1.284,92
SLM280817 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // ACORDO 1225		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	697,50	
0000001229-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001229 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		697,50
0000001229-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001229 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N°	667,34	
0000001305-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem JOAO CARLO BRAGA - 15/08/2017 A 18/05/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa Relatório de Despesas N°		667,34
0000001305-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem JOAO CARLO BRAGA - 15/08/2017 A 18/05/2017		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N°	86,28	
0000001304-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem JOAO CARLOS BRAGA - 15/05/2017 A		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.svesign.com.br/validate/3TERX-GEM5Y-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
18/08/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa Relatório de Despesas N° 0000001304-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Despesa Viagem JOAO CARLOS BRAGA - 15/05/2017 A		86,28
18/08/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001691-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001691 - MAT HOSPITALAR	467,50	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000001691-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001691 - MAT HOSPITALAR		467,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000015441-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000015441 - MAT HOSPITALAR	818,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000015441-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000015441 - MAT HOSPITALAR		818,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001441-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001441 - MAT HOSPITALAR	105,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000001441-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001441 - MAT HOSPITALAR		105,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000021856-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000021856 - MEDICAMENTOS	878,36	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000021856-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000021856 - MEDICAMENTOS		878,36
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000804402-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000804402 - MAT HOSPITALAR	212,80	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000804402-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000804402 - MAT HOSPITALAR		212,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000235307-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000235307 - MAT HOSPITALAR	495,60	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000235307-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000235307 - MAT HOSPITALAR		495,60

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/Validar/3TERX-GEM5Y-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.480,00	
0000008144-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000008144		
- MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.480,00
0000008144-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000008144		
- MAT HOSPITALAR		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 221 - CAIXA	34.460,98	
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		
ago/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	280,22	
5423597122-A - DEPARTAMENTO		
ESTADUAL DE TRANSITO // SEGURO		
DPVAT I/M BENZ 313 CDI SPRINTERF		
PLACA NKK 6361 - 2016 E MULTAS		
DE TRANSITO		
Baixa Faturas e Recibos N°	70,81	
5423596355-A - DEPARTAMENTO		
ESTADUAL DE TRANSITO // SEGURO		
DPVAT I/M BENZ 313 CDI SPRINTERF		
PLACA NKK 6361 - 2017		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	39,00	
542 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS MNSL - Competência:		
ago/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa GRF SEFIP N° 221 - CAIXA		34.460,98
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		
ago/2017		
Baixa Faturas e Recibos N°		280,22
5423597122-A - DEPARTAMENTO		
ESTADUAL DE TRANSITO // SEGURO		
DPVAT I/M BENZ 313 CDI SPRINTERF		
PLACA NKK 6361 - 2016 E MULTAS		
DE TRANSITO		
Baixa Faturas e Recibos N°		70,81
5423596355-A - DEPARTAMENTO		
ESTADUAL DE TRANSITO // SEGURO		
DPVAT I/M BENZ 313 CDI SPRINTERF		
PLACA NKK 6361 - 2017		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		39,00
542 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS MNSL - Competência:		
ago/2017 Períodos: 3		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Líquido de Folha N° 812 -	217.272,97	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência:		
ago/2017 Períodos: 3		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N°	1.042,61	
1580 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // ANA		
PAULA BORGES DAMASCENO -		
RESCISAO		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Líquido de Rescisão N°		
1580 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portalwebign.com.br/validate/3TERX-GEM5Y-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
Folha MNSL - Competência: ago/2017 Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N° 1580 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ANA PAULA BORGES DAMASCENO - RESCISAO		1.042,61
4.02.02.05.004 Serviços Gráficos Ref NF 000008226 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.480,84	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000008226 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.406,80
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 000008226 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		74,04
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000033369 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.040,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033369 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.040,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000043216 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	497,52	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000043216 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		497,52
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000052686 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	718,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000052686 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		718,60
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 000001926 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	1.566,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000001926 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		1.566,60
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000016638 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000016638 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		5.936,59
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000016638 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41
4.02.05.06.004 Fretes e Carretos Ref NF 0000001720 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	27.920,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001720 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		26.579,84
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000001720 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		921,36
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001720 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		418,80

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/3TERX-GEM5Y-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Total do Dia:	891.747,54	891.747,54
***** 05/09/2017 *****		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0001394802 - SIND	46,70	
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001394802 - SIND		46,70
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto		
Ref NF 2482821155 - SANEAMENTO	6.438,36	
DE GOIAS S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 2482821155 - SANEAMENTO		6.438,36
DE GOIAS S/A		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000190 - TEC	10.000,00	
FATURAMENTO EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000190 - TEC		9.616,00
FATURAMENTO EIRELI - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000190 -		384,00
TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000052783 - CIENTIFICA	690,82	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000052783 - CIENTIFICA		690,82
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000032609 - EVOLUÇÃO	6.953,04	
SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA -		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032609 - EVOLUÇÃO		6.953,04
SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA -		
ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000138 - FELIX &	120,00	
SANTOS LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000138 - FELIX &		120,00
SANTOS LTDA ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001824 - RILA	518,00	
INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001824 - RILA		518,00
INFORMATICA LTDA		
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto		
Ref NF 2482821147 - SANEAMENTO	39,95	
DE GOIAS S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 2482821147 - SANEAMENTO		39,95
DE GOIAS S/A		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000070527 - SUPERMED	918,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000070527 - SUPERMED		918,70
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001307 - SG	94,12	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001307 - SG		94,12
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/3TERX-GEM5Y-LPXGU-ZUTBW

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000022660-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000022660 - MEDICAMENTOS	1.200,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000022660-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000022660 - MEDICAMENTOS		1.200,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000013994-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000013994 - Materiais de Limpeza	477,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000013994-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000013994 - Materiais de Limpeza		477,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000121-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000121 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	120,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000000121-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000121 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL		120,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000235527-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000235527 - MEDICAMENTOS	499,20	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000235527-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000235527 - MEDICAMENTOS		499,20
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000032125-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000032125 - Materiais de Limpeza	7.314,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000032125-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000032125 - Materiais de Limpeza		7.314,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000022650-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000022650 - MEDICAMENTOS	1.185,25	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000022650-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000022650 - MEDICAMENTOS		1.185,25
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
Baixa Liquido de Autonomos N° 649 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido	1.500,00	
Autônomo de Serviços a Pagar		
Baixa Liquido de Autonomos N°	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/3TERX-GEM5Y-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
649 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: ago/2017 Períodos: 20		
Baixa Líquido de Autonomos N°	750,00	
649 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: ago/2017 Períodos: 20		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Líquido de Autonomos N°		1.500,00
649 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: ago/2017 Períodos: 20		
Baixa Líquido de Autonomos N°		750,00
649 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: ago/2017 Períodos: 20		
Baixa Líquido de Autonomos N°		750,00
649 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: ago/2017 Períodos: 20		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	2.558,18	
4794455780-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.558,18
4794455780-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2017		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 768 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA DO SOCORRO DE SOUZA MENEZES - GRRF	3.495,63	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa GRRF N° 768 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA DO SOCORRO DE SOUZA MENEZES - GRRF		3.495,63
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N°	5.462,83	
1591 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // MARIA DO SOCORRO DE SOUZA MENEZES - RESCISAO		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Líquido de Rescisão N°		5.462,83
1591 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // MARIA DO SOCORRO DE SOUZA MENEZES - RESCISAO		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0001395548 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	187,30	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001395548 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		187,30
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000135 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	115.950,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000135 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		102.615,75
2.01.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref INSS 0000000135 - NEWCON CONSTRUÇÕES E		6.377,25

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/3TERX-GEM5Y-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000135 -		5.797,50
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000135 -		1.159,50
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000361853 - PROGRAMA	477,08	
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000361853 - PROGRAMA		477,08
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000012480 - ASTHAMED	1.312,73	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012480 - ASTHAMED		1.312,73
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000038288 - GOIANIA	179,20	
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038288 - GOIANIA		179,20
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000237856 - RM	159,60	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000237856 - RM		159,60
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000018052 - SAO JOSE	1.319,90	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018052 - SAO JOSE		1.319,90
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001932 - SLM DROGARIA	159,80	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001932 - SLM DROGARIA		159,80
E COMERCIO LTDA - ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000014526 - NEOCLEAN	742,00	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014526 - NEOCLEAN		742,00
HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000000010 - PREMIER	1.340,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000010 - PREMIER		1.340,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
4.02.06.01.002 Maquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000011 - PREMIER	753,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000011 - PREMIER		753,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/3TERX-GEM5Y-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho

Gestador

CRC - BA 0337700



Histórico Débitos Créditos

HOSPITALARES EIRELI - ME
4.02.06.01.002 Maquinas e Equipamentos
Ref NF 0000000012 - PREMIER 658,90
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI - ME
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000000012 - PREMIER 658,90
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI - ME

Total do Dia: 316.750,88 316.750,88

***** 08/09/2017 *****
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
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 3.724,07
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 3.724,07
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 240,00
0000001239-A - SG DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF
0000001239 - MAT HOSPITALAR
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL
Baixa NF Estadual N° 240,00
0000001239-A - SG DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF
0000001239 - MAT HOSPITALAR
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa Faturas e Recibos N° 3.481,00
0000006457-A - OBRAS SOCIAIS DO
CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO //
Serviço de Gestão e
Administração - PROGRAMA
ADOLESCENTE APRENDIZ MES 08/2017
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL
Baixa Faturas e Recibos N° 3.481,00
0000006457-A - OBRAS SOCIAIS DO
CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO //
Serviço de Gestão e
Administração - PROGRAMA
ADOLESCENTE APRENDIZ MES 08/2017

Total do Dia: 7.448,14 7.448,14

***** 11/09/2017 *****
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 90.862,07
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 90.862,07
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias
REF TARIFA PAGFOR C/C 0,59
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL
REF TARIFA PAGFOR C/C 0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias
REF TAR SERV TED STR PAGFOR 9,21
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL
REF TAR SERV TED STR PAGFOR 9,21
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 576,00
0000008227-A - ELLO DISTRIBUICAO
LTDA - ME // Ref. NF 0000008227
- MAT HOSPITALAR
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL
Baixa NF Estadual N° 576,00
0000008227-A - ELLO DISTRIBUICAO
LTDA - ME // Ref. NF 0000008227
- MAT HOSPITALAR
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 5.374,24
000085399-A - ELLO DISTRIBUICAO
LTDA - ME // Ref. NF 00000085399
- MAT HOSPITALAR

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portalwebign.com.br/validate/3TERX-GEM5Y-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000853906 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		5.374,24
0000853906-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000853906 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	520,00	
0000033089-A - INOVAÇÃO SERVS. E		
COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		
// Ref. NF 0000033089 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		520,00
0000033089-A - INOVAÇÃO SERVS. E		
COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		
// Ref. NF 0000033089 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.478,22	
0000001725-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000001725 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.478,22
0000001725-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000001725 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.526,00	
0000001804-A - RILA INFORMATICA		
LTDA // Ref. NF 0000001804 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.526,00
0000001804-A - RILA INFORMATICA		
LTDA // Ref. NF 0000001804 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	427,00	
0000043146-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000043146 - MAT DE CONSUMO		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		427,00
0000043146-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000043146 - MAT DE CONSUMO		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 186 -	39.593,59	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar		
MNSL - Competência: ago/2017		
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	30.652,60	
N° 283 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// IRRF Folha a Pagar MNSL -		
Competência: ago/2017 Períodos:		
3		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	187,30	
0001395548-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TANSPORTE		
COMPLEMENTAR		
Baixa Faturas e Recibos N°	46,70	
00013948-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TANSPORTE		

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

<https://portal.weg.com.br/validar/3TERX-GEM5Y-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho

Gestador

CRC - BA 03377010



Histórico Débitos Créditos

=====

COMPLEMENTAR

1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa GPS Folha N° 186 -		39.593,59
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar		
MNSL - Competência: ago/2017		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		30.652,60
N° 283 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// IRRF Folha a Pagar MNSL -		
Competência: ago/2017 Períodos:		
3		
Baixa Faturas e Recibos N°		187,30
0001395548-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE		
COMPLEMENTAR		
Baixa Faturas e Recibos N°		46,70
0001394802-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE		
COMPLEMENTAR		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	10.270,62	
Tributaria N° 082017 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
GABINETE DO PREFEITO // ISS REF.		
08/2017		
Baixa DAM ISS Substituição	200,00	
Tributaria N° 86 - PREFEITURA		
MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO		
PREFEITO // ISS Autônomos a		
Pagar MNSL - Competência:		
ago/2017 Períodos: 20		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa DAM ISS Substituição		10.270,62
Tributaria N° 082017 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
GABINETE DO PREFEITO // ISS REF.		
08/2017		
Baixa DAM ISS Substituição		200,00
Tributaria N° 86 - PREFEITURA		
MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO		
PREFEITO // ISS Autônomos a		
Pagar MNSL - Competência:		
ago/2017 Períodos: 20		
4.02.03.02.003 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Ref NF 0000006052 - OFFICE	2.250,00	
SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006052 - OFFICE		2.250,00
SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0002035886 - TOTVS	347,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002035886 - TOTVS		347,50
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001812 - PRIME	434,00	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001812 - PRIME		434,00
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000018073 - SAO JOSE	3.402,95	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018073 - SAO JOSE		3.402,95
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/3TERX-GEM5Y-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000859 - GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP	99,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000859 - GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP		99,00
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000026386 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	990,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026386 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		990,20
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000225288 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.380,75	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225288 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.380,75

Total do Dia:	190.628,54	190.628,54

***** 12/09/2017 *****

4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000715 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000715 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		528,71
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000715 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		21,29
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000006676 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	123.376,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006676 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		121.525,36
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000006676 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		1.850,64
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000557 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	160,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000557 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME		160,00
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000252 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	2.671,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000252 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		2.671,00
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000263 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	1.581,89	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000263 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		1.581,89
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000008431 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1.099,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/3TERX-GEM5Y-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0



Histórico Débitos Créditos

=====

Total do Dia:	129.438,59	129.438,59
---------------	------------	------------

***** 13/09/2017 *****

1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	24.904,77	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		24.904,77
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,77	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		33,77
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF CREDITO OP	726.464,20	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF CREDITO OP		726.464,20
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	927,90	
0000221307-A - PAPELARIA		
TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF		
0000221307 - MAT DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		927,90
0000221307-A - PAPELARIA		
TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF		
0000221307 - MAT DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000007549-A	1.427,91	
- ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL		
LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS		
PRESTADOS NO MES DE 04/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000007549-A		1.427,91
- ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL		
LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS		
PRESTADOS NO MES DE 04/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000579-A	3.888,40	
- BASTIDORES ASSESSORIA E		
EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE		
COMUNICACAO EM 08/2017 REF NFS-e		
N 579		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 000000579-A		3.888,40
- BASTIDORES ASSESSORIA E		
EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE		
COMUNICACAO EM 08/2017 REF NFS-e		
N 579		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000016437-A	5.936,59	
- PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA		
DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS		
NO MES DE 07-2017 REF NFS-e N		
16437		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000016437-A		5.656,33
- PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA		
DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS		
NO MES DE 07-2017 REF NFS-e N		
16437		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000016437-A -		280,26
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000360384-A	477,08	
- PROGRAMA DE QUALIDADE EM 08/2017		
DE QUALIDADE EM 08/2017		
CONTROLE DE QUALIDADE EM 08/2017		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/3TERX-GEM5Y-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
REF NFS-e N 360384		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000360384-A		454,90
- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 08/2017		
REF NFS-e N 360384		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000360384-A -		22,18
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001453-A	1.100,00	
- MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N 1453		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000001453-A		1.100,00
- MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N 1453		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001019-A	3.430,00	
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 08/2017 REF NFS-e N 1019		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000001019-A		3.430,00
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 08/2017 REF NFS-e N 1019		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000007901-A	1.402,05	
- ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES REF NF N 7901		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000007901-A		1.402,05
- ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES REF NF N 7901		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001920-A	576,96	
- LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO BTS 310 REF NF N 1920		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000001920-A		576,96
- LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO BTS 310 REF NF N 1920		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000009407-A	359,10	
- INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 9407		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000009407-A		359,10
- INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 9407		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000115391-A	2.068,50	
- BIONEX - Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/3TERX-GEM5Y-LPXGU-ZUTBW		
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF NFS-e N 115391		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000115391-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF NFS-e N 115391		1.970,85
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000115391-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS		97,65
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000114697-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF NFS-e N 114697	1.929,18	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000114697-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF NFS-e N 114697		1.838,11
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000114697-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS		91,07
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000114611-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	643,02	
Baixa NF Serviço N° 0001978799-A - TOTVS // Serviço de Manut.	347,50	
Transmissão de Dados Baixa NF Serviço N° 0001953587-A - TOTVS // Serviço de Manut.	342,13	
Transmissão de Dados Baixa NF Serviço N° 0001931807-A - TOTVS // Serviço de Manut.	342,13	
Transmissão de Dados		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000114611-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	160,70	
Juros e Multa Doc N° 0001953587-A - TOTVS // [HIS	19,15	
Juros e Multa Doc N° 0001931807-A - TOTVS // [HIS	19,15	
Juros e Multa Doc N° 0001978799-A - TOTVS // [HIS	12,69	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N° 0000114611-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS		803,72
Baixa NF Serviço N° 0001953587-A - TOTVS // Serviço de Manut.		345,37
Transmissão de Dados Baixa NF Serviço N° 0001931807-A - TOTVS // Serviço de Manut.		345,37
Transmissão de Dados Baixa NF Serviço N° 0001978799-A - TOTVS // Serviço de Manut.		344,03
Transmissão de Dados		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0001978799-A - TOTVS // [HIS		16,16
Retenção PCC N° 0001953587-A - TOTVS // [HIS		15,91
Retenção PCC N° 0001931807-A - TOTVS // [HIS		15,91
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000012610 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	545,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012610 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		545,10

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/3TERX-GEM5Y-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho

Gestador

CRC - BA 0337700



Histórico Débitos Créditos

	-----	-----
Total do Dia:	777.357,98	777.357,98
***** 14/09/2017 *****		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMICA APLICAÇÕES	4.022,35	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMICA APLICAÇÕES		4.022,35
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SER TED STR PAGFOR	1,18	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SER TED STR PAGFOR		1,18
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	748,80	
0000236278-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000236278 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		748,80
0000236278-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000236278 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.108,45	
0000005398-A - GOIAS MERCANTIL		
// Ref. NF 0000005398 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.108,45
0000005398-A - GOIAS MERCANTIL		
// Ref. NF 0000005398 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	995,40	
0000017927-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000017927 - MAT DE		
LIMPEZA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		995,40
0000017927-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000017927 - MAT DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.168,52	
0000004349-A - L P LOGISTICA DE		
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS -		
EIRELI // Ref. NF 0000004349 -		
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.168,52
0000004349-A - L P LOGISTICA DE		
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS -		
EIRELI // Ref. NF 0000004349 -		
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000114 - N1	16.000,00	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		
EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000114 - N1		15.323,20
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		
EPP		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000114 -		676,80
N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
EIRELI EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000053142 - CIENTIFICA	2.720,00	
MEDICA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053142 - CIENTIFICA		2.720,00

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/3PERXGEM5Y-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho
Gestador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001836 - RILA	2.903,00	
INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001836 - RILA		2.903,00
INFORMATICA LTDA		
	-----	-----
Total do Dia:	29.667,70	29.667,70
***** 15/09/2017 *****		
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	723.008,01	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		723.008,01
REF TED-TRANSF ELET DISP -	726.400,00	
REPASSE IGH		
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF TED-TRANSF ELET DISP -		726.400,00
REPASSE IGH		
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
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	1,00	
20170004951550-00005		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO		1,00
20170004951550-00005		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	237,60	
0000010325-A - METROPOLE		
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //		
Ref. NF 0000010325 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		237,60
0000010325-A - METROPOLE		
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //		
Ref. NF 0000010325 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.233,90	
0000005400-A - GOIAS MERCANTIL		
// Ref. NF 0000005400 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.233,90
0000005400-A - GOIAS MERCANTIL		
// Ref. NF 0000005400 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	676,90	
0000006441-A - ROMILDA BARRETO		
DE ALMEIDA - EIRELI - ME // Ref.		
NF 0000006441 - Materiais de		
Limpeza		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		676,90
0000006441-A - ROMILDA BARRETO		
DE ALMEIDA - EIRELI - ME // Ref.		
NF 0000006441 - Materiais de		
Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	243,00	
0000014364-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000014364		
- MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		243,00
0000014364-A - NEOCLEAN HIGIENE		
3TERX-GEM5Y-LPXGU-ZUTBW		
0000014364-A - NEOCLEAN HIGIENE		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/3TERX-GEM5Y-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico Débitos Créditos

E LIMPEZA // Ref. NF 0000014364		
- MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000574 - GOLDSERV	494,27	
COMERCIAL EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000574 - GOLDSERV		494,27
COMERCIAL EIRELI - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000053209 - CIENTIFICA	57,44	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053209 - CIENTIFICA		57,44
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000053210 - CIENTIFICA	950,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053210 - CIENTIFICA		950,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000210595 - RECMED	832,20	
COMERCIO DE MATERIAIS		
HOSPITALARES - EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210595 - RECMED		832,20
COMERCIO DE MATERIAIS		
HOSPITALARES - EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000210564 - RECMED	213,00	
COMERCIO DE MATERIAIS		
HOSPITALARES - EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210564 - RECMED		213,00
COMERCIO DE MATERIAIS		
HOSPITALARES - EIRELI		

Total do Dia: 1.455.347,91 1.455.347,91

***** 18/09/2017 *****

1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	394.225,70	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		394.225,70
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,14
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170004951550-00005		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20170004951550-00005		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - SET/2017	360.000,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - SET/2017		360.000,00
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	360.000,00	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		360.000,00
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170004951550-00005		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20170004951550-00005		

Esse documento foi assinado por GLE SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
Baixa NF https://portal.wesign.com.br/validate/3TERX-GEM5Y-LPXGU-ZUTBW
0000000126-A - FELIX & SANTOS

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA ME // Ref. NF 0000000126 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000000126-A - FELIX & SANTOS		120,00
LTDA ME // Ref. NF 0000000126 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0201729344-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFWARE EM 08/2017 REF NFS-e N 201729344	3.230,80	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0201729344-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFWARE EM 08/2017 REF NFS-e N 201729344		3.078,28
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0201729344-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		152,52
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 2482821155-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2482821155 - AGUA E ESGOTO REF 09/2017	6.438,36	
Baixa NF Estadual N° 2482821147-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2482821147 - AGUA E ESGOTO REF 09/2017	39,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 2482821155-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2482821155 - AGUA E ESGOTO REF 09/2017		6.438,36
Baixa NF Estadual N° 2482821147-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2482821147 - AGUA E ESGOTO REF 09/2017		39,95
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000011965-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // Serviço de Manutenção Software/Hardware	646,57	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000011965-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	5,02	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000011965-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // Serviço de Manutenção Software/Hardware		621,07
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000011965-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS		30,52
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 178 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 08/2017	7.139,53	
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador Baixa GPS Retido PJ N° 129 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NEWCON NF 129	6.377,25	
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N°	5.543,58	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/3TERX-GEM5Y-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho
Gestador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa GPS Retido PJ N° 201751 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NTS SERVIÇOS NF 201751	2.302,28	
Baixa GPS Retido PJ N° 22 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NEO CARE NF 22	1.637,90	
Baixa GPS Retido PJ N° 1680 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO LITORAL MED NF 1680	921,36	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 178 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 08/2017		7.139,53
Baixa GPS Retido PJ N° 129 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NEWCON NF 129		6.377,25
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 082017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REF. 08/2017		5.543,58
Baixa GPS Retido PJ N° 201751 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NTS SERVIÇOS NF 201751		2.302,28
Baixa GPS Retido PJ N° 22 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NEO CARE NF 22		1.637,90
Baixa GPS Retido PJ N° 1680 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO LITORAL MED NF 1680		921,36
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000000148 - FELIX & SANTOS LTDA ME	120,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000148 - FELIX & SANTOS LTDA ME		120,00

Total do Dia:	1.148.756,44	1.148.756,44
***** 19/09/2017 *****		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção Ref NF 0000001333 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	410,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001333 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		410,00
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000002695 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	17.313,59	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002695 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		14.283,72
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000002695 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.904,49
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000002695 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		865,68
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/3TERX-GEM5Y-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000002317 - LABORATORIO	3.360,00	
BIOCITO LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002317 - LABORATORIO		3.242,40
BIOCITO LTDA ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002317 -		117,60
LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		

Total do Dia: 21.083,59 21.083,59

***** 20/09/2017 *****

1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF CREDITO OP	143.117,62	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF CREDITO OP		143.117,62
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	28.928,42	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		28.928,42
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	42,98	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		42,98
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.521,00	
0000014220-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000014220		
- Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.521,00
0000014220-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000014220		
- Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	177,00	
0000011894-A - WHATYS PRODUTOS		
PARA LABORATORIOS LTDA - ME //		
Ref. NF 0000011894 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		177,00
0000011894-A - WHATYS PRODUTOS		
PARA LABORATORIOS LTDA - ME //		
Ref. NF 0000011894 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	419,00	
0000011921-A - WHATYS PRODUTOS		
PARA LABORATORIOS LTDA - ME //		
Ref. NF 0000011921 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		419,00
0000011921-A - WHATYS PRODUTOS		
PARA LABORATORIOS LTDA - ME //		
Ref. NF 0000011921 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	56,94	
0000001428-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000001428 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		56,94
0000001428-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000001428 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portalwebsign.com.br/validar/3TERX-GEM5Y-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000001428 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	174,00	
0000011969-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011969 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		174,00
0000011969-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011969 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000101-A	15.380,80	
- N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE COMUNICACAO REF 07/2017 REF NFS-e N 101		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000101-A		15.380,80
- N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE COMUNICACAO REF 07/2017 REF NFS-e N 101		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.910,50	
0000008226-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000008226 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.910,50
0000008226-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000008226 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.164,26	
0000208398-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000208398 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		5.164,26
0000208398-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000208398 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	630,80	
0000208470-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000208470 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		630,80
0000208470-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000208470 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	214,40	
0000051905-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051905 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		214,40
0000051905-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051905 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	178,50	
0000051905-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051905 - MAT HOSPITALAR		

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/3PERXGEM5Y-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho

Gestador

CRC - BA 0337700



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000008289-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000008289 - MAT CONSUMO		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		178,50
0000008289-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000008289 - MAT CONSUMO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	410,00	
0000008420-A - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000008420 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		410,00
0000008420-A - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000008420 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	468,00	
0000008419-A - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000008419 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICÇÃO - HD		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		468,00
0000008419-A - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000008419 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICÇÃO - HD		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	253,00	
0000008421-A - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000008421 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICÇÃO		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		253,00
0000008421-A - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000008421 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICÇÃO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	925,65	
0000004401-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004401 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		925,65
0000004401-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004401 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000238811 - RM	231,00	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000238811 - RM		231,00
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000238831 - RM	786,24	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000238831 - RM		786,24
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/3TERX-GEM5Y-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho

Gestador

CRC - BA 0337700



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO AO SR. MARCIO GRAMOSA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000920175-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // CLASSIFICADO O POPULAR - PUBLICAÇÃO	540,00	
Baixa NF Serviço N° 0002035886-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2035886	347,50	
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201708382 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - PROTOCOLO 201708382	168,88	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 1779308762-A - TIM CELULAR S.A. // Telefone REF 09/2017	43,13	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000006468-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. 06/2017 NFS-e 6468		131.263,97
Baixa NF Serviço N° 0000000190-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES 09/2017 REF NFS-e N 190		9.616,00
Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000669-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO AO SR. MARCIO GRAMOSA		1.500,00
Baixa Faturas e Recibos N° 0000920175-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // CLASSIFICADO O POPULAR - PUBLICAÇÃO		540,00
Baixa NF Serviço N° 0002035886-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2035886		331,33
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201708382 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - PROTOCOLO 201708382		168,88
Baixa Faturas e Recibos N° 1779308762-A - TIM CELULAR S.A. // Telefone REF 09/2017		43,13
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0002035886-A - TOTVS // [HIS		16,17
4.02.05.03.003 Publicações		
Ref NF 0000920175 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	540,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000920175 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		540,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000591 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	101,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000591 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME		101,60
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001945 - SLM DROGARIA E COMERCIO	189,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001945 - SLM DROGARIA		189,90

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/3PERXGEM5Y-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
E COMERCIO LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001837 - PRIME	775,00	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001837 - PRIME		775,00
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000268 - ADVICE	1.421,00	
CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000268 - ADVICE		1.421,00
CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000279 - ADVICE	1.581,89	
CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000279 - ADVICE		1.581,89
CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME		

Total do Dia: 294.332,61 294.332,61

***** 22/09/2017 *****

1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.699,48	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.699,48
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
TED-TRANSF JUDICIAL OFICIO	1,00	
20170004951550-00005		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TED-TRANSF JUDICIAL OFICIO		1,00
20170004951550-00005		
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
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
TED-TRANSF JUDICIAL OFICIO	1,00	
20170004951550-00005		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TED-TRANSF JUDICIAL OFICIO		1,00
20170004951550-00005		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	1,00	
20170004951550-00005		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO		1,00
20170004951550-00005		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	978,53	
0000858472-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000858472 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		978,53
0000858472-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000858472 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.719,77	
0000002798-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		
AÉREA		

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/31ERX-SEM5-LPXGU-ZUTBW>

1.719,77

Lucas Silva Carvalho

Gestador

CRC - BA 0337700



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000052489-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052489 - MAT HOSPITALAR 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		111,00
Baixa NF Estadual N° 0000052488-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052488 - MAT HOSPITALAR 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	183,24	
Baixa NF Estadual N° 0000052488-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052488 - MAT HOSPITALAR 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		183,24
Baixa NF Estadual N° 0000052482-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052482 - MEDICAMENTOS 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	90,00	
Baixa NF Estadual N° 0000052482-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052482 - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		90,00
Baixa NF Estadual N° 0000000133-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000133 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	120,00	
Baixa NF Estadual N° 0000000133-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000133 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		120,00
Baixa NF Estadual N° 0000005192-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000005192 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	2.240,80	
Baixa NF Estadual N° 0000005192-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000005192 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		2.240,80
Baixa NF Estadual N° 0000001179-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001179 - MATEIRIAIS DE EPI 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	2.940,00	
Baixa NF Estadual N° 0000001179-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001179 - MATEIRIAIS DE EPI 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		2.940,00
Baixa NF Estadual N° 0000001262-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001262 - Materiais de Manutenção 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	758,00	
Baixa NF Estadual N° 0000001262-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001262 - Materiais de Manutenção 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		758,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portalwebign.com.br/validate/3TERX-GEM5Y-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0



Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REF NFS-e N 1474		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000001474-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REF NFS-e N 1474		78,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000008226-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 8226	1.406,80	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000008226-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 8226		1.406,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000028724-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 39 REF NFS-e N 28724	1.140,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000028724-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 39 REF NFS-e N 28724		1.140,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000007792-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS EM 09/2017 REF NFS-e N 7792	650,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000007792-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS EM 09/2017 REF NFS-e N 7792		650,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000006052-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 08/2017 REF NFS-e N 6052	2.250,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000006052-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 08/2017 REF NFS-e N 6052		2.250,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000715-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL EM 09/2017 REF NFS-e N 715	528,71	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000000715-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL EM 09/2017 REF NFS-e N 715		528,71
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000361853-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE ASSINADO POR CONTROLE DE QUALIDADE ASSINADO POR	477,08	

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/3TERX-GEM5Y-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico Débitos Créditos

1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000361853-A		454,90
- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 09/2017 REF NFS-e N 361853		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000361853-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		22,18
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000002237-A	118.200,00	
- FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 07/2017 REF NFS-e N 2237		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000002237-A		112.620,00
- FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 07/2017 REF NFS-e N 2237		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000002237-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 Estadual N°	403,00	
0000001763-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001763 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		403,00
0000001763-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001763 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	159,00	
0000001765-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001765 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		159,00
0000001765-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001765 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	7.483,70	
0001441413-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REFERENTE 10/2017		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	364,96	
529 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SIMEGO MNSL - Competência: ago/2017 Períodos: 3		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	199,55	
528 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS MNSL - Competência: ago/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		7.483,70
0001441413-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/3TERX-GEM5Y-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
REFERENTE 10/2017		
Baixa Guia de Rec Sindical N° 529 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SIMEGO MNSL - Competência: ago/2017 Períodos: 3		364,96
Baixa Guia de Rec Sindical N° 528 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS MNSL - Competência: ago/2017 Períodos: 3		199,55
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0002911571-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002911571 - ENERGIA ELETRICA REF 08/2017	7.763,92	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0002911571-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002911571 - ENERGIA ELETRICA REF 08/2017		7.763,92
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 1660 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // NAYARA RODRIGUES GOMES DE OLIVEIRA - RESCISÃO	13.347,27	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Rescisão N° 1660 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // NAYARA RODRIGUES GOMES DE OLIVEIRA - RESCISÃO		13.347,27
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000239442 - RM HOSPITALAR LTDA	409,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000239442 - RM HOSPITALAR LTDA		409,70
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000266644 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.555,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000266644 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.555,20
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000053821 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	190,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053821 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		190,00

Total do Dia:	434.065,02	434.065,02

***** 28/09/2017 *****

1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005215747-00005	1,00	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005215747-00005. VALOR DEVOLVIDO A UNIDADE DE UPA CAMAÇARI, DEVIDO AO BLOQUEIO TER SIDO FEITO NA CONTA DA UNIDADE.		1,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000156 - FELIX & SANTOS LESE	120,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000156 - FELIX & SANTOS LESE		120,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/37ERX-GEM5Y-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SANTOS LTDA ME		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000054 - PREMIER	280,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000054 - PREMIER		280,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000000051 - PREMIER	2.096,72	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000051 - PREMIER		2.096,72
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		

Total do Dia:	2.497,72	2.497,72
***** 29/09/2017 *****		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000002506 - SOLVIS	440,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002506 - SOLVIS		440,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001043 - BR GAAP	3.500,00	
CONTABILIDADE EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001043 - BR GAAP		3.430,00
CONTABILIDADE EIRELI		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001043 -		70,00
BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000000046 - OFFICE	18.343,38	
SEGURANCA LTDA EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000046 - OFFICE		15.408,44
SEGURANCA LTDA EPP		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000046 -		2.017,77
OFFICE SEGURANCA LTDA EPP		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000046 -		917,17
OFFICE SEGURANCA LTDA EPP		
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000015832 - SOLVIS	240,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015832 - SOLVIS		240,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA		

Total do Dia:	22.523,38	22.523,38
***** 30/09/2017 *****		

4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	98.289,85	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.049,02	
0002 DIAS TRABALHADOS	27.388,76	
0002 DIAS TRABALHADOS	25.138,51	
0002 DIAS TRABALHADOS	20.075,77	
0002 DIAS TRABALHADOS	17.322,30	
0002 DIAS TRABALHADOS	15.000,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	14.350,59	
0002 DIAS TRABALHADOS		
0002 DIAS TRABALHADOS		
0002 DIAS TRABALHADOS		
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/3TERX-GEM54-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
0041 FÉRIAS NO MÊS	10.768,06	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.916,54	
0002 DIAS TRABALHADOS	6.673,42	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.947,40	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.894,88	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.725,06	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.725,06	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.319,59	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.379,40	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.355,90	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.779,43	
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.610,85	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.589,35	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.464,46	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.463,35	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.281,43	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.064,74	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.948,92	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.947,44	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.906,99	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.834,57	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.782,61	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.613,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.519,62	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.304,69	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.236,69	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.148,64	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	2.104,49	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.018,70	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.009,62	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.002,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.584,97	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.402,45	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.384,93	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.369,49	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.321,54	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.313,36	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.306,30	
4.02.01.01.002 DIAS TRABALHADOS		

Esse documento foi assinado por GLEB SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/3TERX-GEN57-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.267,31	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.207,80	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.203,61	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.187,08	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.186,03	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.152,35	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.147,02	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.145,02	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.145,02	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.137,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.076,88	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.032,32	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.021,58	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.013,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.001,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	914,81	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	878,69	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	829,87	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	810,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	780,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	768,23	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	758,35	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	750,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	746,67	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0356 GRATIFICAÇÃO	733,33	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	717,53	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	714,16	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	694,80	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	688,21	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	672,90	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	638,10	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	615,58	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	607,80	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	596,81	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	552,99	
0309 TRIÊNIO	552,24	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	499,64	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0181 TAXA DE SERVIÇO		

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/3TERX-GEM5-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
0304 AUXÍLIO CRECHE	468,50	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	458,57	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	445,83	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	438,90	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	435,43	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	422,43	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	412,29	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	403,91	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	384,12	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	333,68	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0356 GRATIFICAÇÃO	333,33	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	306,94	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	294,76	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	286,26	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	286,26	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	265,98	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	234,81	
0102 DSR	226,72	
4.02.01.01.009 Adicionais		
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	207,23	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	205,17	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	200,00	
0309 TRIÊNIO	195,84	
0309 TRIÊNIO	194,37	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	187,40	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	187,40	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	175,86	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	148,40	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	147,45	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	147,38	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,35	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS		
0042 FÉRIAS		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/3TERX-GEM54-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,13	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	122,94	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	107,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,48	
0309 TRIÊNIO	100,10	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	94,53	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	93,70	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	89,89	
0309 TRIÊNIO	88,47	
0309 TRIÊNIO	88,42	
0309 TRIÊNIO	85,88	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	81,92	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	77,28	
0309 TRIÊNIO	75,08	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	74,02	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	65,02	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	63,60	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	62,09	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	61,08	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	60,29	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	50,65	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	48,38	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	46,94	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	44,21	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	37,92	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	31,82	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	31,82	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	31,36	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	28,22	
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	26,21	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	22,75	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	17,45	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	10,86	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0089 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,77	
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/3TERX-GEM54-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,95	
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	6,97	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	4,72	
0102 DSR	4,71	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	3,56	
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,54	
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		91.735,29
017 Líquido Folha Per3		32.550,43
017 Líquido Folha Per3		28.410,53
017 Líquido Folha Per3		26.063,17
017 Líquido Folha Per3		22.136,02
017 Líquido Folha Per3		19.783,58
017 Líquido Folha Per3		13.639,87
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		13.347,27
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		13.079,41
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		12.823,21
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		12.383,39
017 Líquido Folha Per3		11.904,55
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.837,37
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		8.953,65
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		7.298,26
017 Líquido Folha Per3		7.117,34
017 Líquido Folha Per3		6.620,80
017 Líquido Folha Per3		6.603,71
017 Líquido Folha Per3		6.003,43
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.462,83
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.430,12
017 Líquido Folha Per3		4.392,91
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.360,70
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.049,54
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.885,94
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.851,19
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.446,11
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.195,19
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.129,85
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.995,29
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		2.911,60
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.836,66
017 Líquido Folha Per3		2.764,14
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.711,10
0003 I.N.S.S.		2.659,19
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.422,68
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.180,67
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		

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/3TERX-GEM5Y-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
017 Líquido Folha Per3		2.041,86
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.763,02
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.746,75
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.710,40
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.536,03
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.535,85
0003 I.N.S.S.		1.526,62
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.513,75
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.504,09
017 Líquido Folha Per3		1.504,09
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.477,90
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.435,37
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.		1.185,94
0003 I.N.S.S.		1.160,03
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
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.025,60
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.		859,73
0003 I.N.S.S.		857,02
0003 I.N.S.S.		787,11
0003 I.N.S.S.		781,79
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		693,98
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		608,44
0003 I.N.S.S.		607,02
0003 I.N.S.S.		600,68
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		481,26
0004 I.R.R.F.		467,15
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		449,49
0098 INSS FÉRIAS		433,29
0003 I.N.S.S.		358,04
0003 I.N.S.S.		350,33
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		339,82
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		338,02
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		335,35
0004 I.R.R.F.		330,52
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		318,28
0011 INSS 13º SALÁRIO		311,80
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		297,27
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		242,24
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		229,40
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0004 I.R.R.F.		227,70
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/3TERX-GEM5Y-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho

Gentador

CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
0003 I.N.S.S.		213,56
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		210,76
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		203,04
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		190,72
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		182,48
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		176,84
0006 VALE TRANSPORTE		160,76
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		157,50
0003 I.N.S.S.		157,50
0098 INSS FÉRIAS		156,75
0098 INSS FÉRIAS		152,07
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		141,20
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.		126,75
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		124,59
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		123,05
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		122,91
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		114,70
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		111,22
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		106,84
0003 I.N.S.S.		101,30
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		83,42
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		83,42
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
4.02.01.06.001 (-) 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
0004 I.R.R.F.		43,71
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		39,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		32,18
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		26,68
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		20,47
0004 I.R.R.F.		19,15
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		15,48
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		15,02
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		11,17
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS		
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/3TERX-GEM5Y-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
019 Líquido Folha Per20		1.500,00
019 Líquido Folha Per20		750,00
019 Líquido Folha Per20		750,00
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
0323 ISS RETIDO		100,00
0323 ISS RETIDO		50,00
0323 ISS RETIDO		50,00
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		10.236,62
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	10.236,62	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		3.495,64
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	3.495,64	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.192,43
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.192,43	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.728,85
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.728,85	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.713,95
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.713,95	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.580,29
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.580,29	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.884,67
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.884,67	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.342,24
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.342,24	
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		1.199,57
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.199,57	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.109,81
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.109,81	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		668,07
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	668,07	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		650,00
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	650,00	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		625,27

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/3TERX-GEMSP-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal		623,30
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	623,30	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		568,57
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	568,57	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		446,85
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	446,85	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		441,47
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	441,47	
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	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		338,02
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	338,02	
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		
002 FGTS Folha Mensal	254,79	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		189,84
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	189,84	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		180,49
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	180,49	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		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	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		123,06
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	123,06	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		101,30
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	101,30	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		12.779,87
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	12.779,87	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		10.054,14
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	10.054,14	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.264,35
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	4.264,35	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.759,04
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		

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

<https://portalwebdesign.com.br/validate/3TERX-GEN54LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
004 Provisão de Férias		3.738,38
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.738,38	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.527,91
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.527,91	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		3.232,41
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	3.232,41	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		2.825,64
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	2.825,64	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		2.748,44
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	2.748,44	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		2.551,13
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	2.551,13	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.433,93
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.433,93	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		1.912,74
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	1.912,74	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.761,76
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.761,76	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.750,00
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.750,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.744,86
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.744,86	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.674,23
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.674,23	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		1.390,45
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	1.390,45	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.338,45
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.338,45	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		1.312,50
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	1.312,50	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		1.294,97
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	1.294,97	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		1.255,68
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	1.255,68	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		1.022,39
4.02.01.01.006 Provisão de FGTS Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		1.022,39

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/3TERX-GEM37-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho

Gestador

CRC - BA 0337700



Histórico	Débitos	Créditos
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		913,32
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	913,32	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		853,18
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	853,18	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		842,13
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	842,13	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		804,33
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	804,33	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		789,28
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	789,28	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		773,29
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	773,29	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		676,68
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	676,68	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		642,23
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	642,23	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		640,06
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	640,06	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		620,62
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	620,62	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		613,97
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	613,97	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		609,08
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	609,08	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		592,27
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	592,27	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		589,66
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	589,66	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		465,47
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	465,47	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		455,36
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	455,36	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		455,07
4.02.01.01.003 13° Salário		

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/3TERX-GEM57-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho

Gestador

CRC - BA 0337700



Histórico	Débitos	Créditos
004 Provisão de Férias		384,12
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	384,12	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		361,65
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	361,65	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		353,87
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	353,87	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		341,15
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	341,15	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		300,74
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	300,74	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		299,08
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	299,08	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		288,09
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	288,09	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		282,24
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	282,24	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		271,25
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	271,25	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		265,40
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		263,67
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	263,67	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		258,61
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	258,61	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		250,68
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	250,68	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		226,02
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	226,02	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		219,88
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	219,88	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		204,08
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	204,08	
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		194,74
4.02.01.01.004 Férias		

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/3TERX-GEM54-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
004 Provisão de Férias		194,46
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	194,46	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		194,45
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	194,45	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		188,01
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	188,01	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		170,92
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	170,92	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	165,95	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		165,95
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		153,01
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	153,01	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		145,84
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		145,84
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	145,84	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		140,95
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	140,95	
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		139,59
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	139,59	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		138,08
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	138,08	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		133,93
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	133,93	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		128,18
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	128,18	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		111,23
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	111,23	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		107,08
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	107,08	
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		
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/3TERX-GEM5V-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho

Gestador

CRC - BA 0337700



Histórico	Débitos	Créditos
010 Provisão de FGTS 13° Salário		103,60
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	103,60	
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		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		73,07
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	73,07	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		68,26
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	68,26	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		67,37
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	67,37	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		63,14
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	63,14	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		61,87
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	61,87	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		54,13
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	54,13	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		51,37
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	51,37	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		51,20
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	51,20	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		49,65
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	49,65	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		49,12
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	49,12	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		48,73
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	48,73	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		47,38
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	47,38	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		47,18
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	47,18	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		37,24
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	37,24	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		36,43

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/3TERX-GEM54-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho

Gestador

CRC - BA 0337700



Histórico	Débitos	Créditos
010 Provisão de FGTS 13° Salário		36,41
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	36,41	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		30,73
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	30,73	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		28,93
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	28,93	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		28,31
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	28,31	
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	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,82
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,82	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		15,56
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	15,56	
2.01.03.03.003 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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		13,67
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	13,67	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	13,28	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		13,28
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,67
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,67	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,67
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,67	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		11,05
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/3TERX-GEM54-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho

Gestador

CRC - BA 0337700



Histórico	Débitos	Créditos
010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,25
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,25	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		8,44
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	8,44	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	131,55	
FINANCEIRA		
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		131,55
FINANCEIRA		
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	63,37	
FINANCEIRA		
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		63,37
FINANCEIRA		
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	15,31	
FINANCEIRA		
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		15,31
FINANCEIRA		
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	37,36	
FINANCEIRA		
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		37,36
FINANCEIRA		
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3,23	
FINANCEIRA		
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		3,23
FINANCEIRA		
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	22,99	
FINANCEIRA		
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		22,99
FINANCEIRA		
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
Consumo de estoque mês.		1.470,37
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
Consumo de estoque mês.	1.470,37	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Consumo de estoque mês.		2.646,87
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Consumo de estoque mês.	2.646,87	
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Consumo de estoque mês.		360,00
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
Consumo de estoque mês.	360,00	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.		1.495,87
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.	1.495,87	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Consumo de estoque mês.		556,57
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
Consumo de estoque mês.	556,57	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Consumo de estoque mês.		11.376,89
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
Consumo de estoque mês.	11.376,89	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.		12,00
4.01.01.01.003 Material de Laboratorio		

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

<https://portalwebign.com.br/validate/3TERX-GEM57-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Carvalho

Gestador

CRC - BA 0337700



Histórico	Débitos	Créditos
Consumo de estoque mês.		1.709,42
4.01.01.01.004 Materiais de Laboratório		
Consumo de estoque mês.	1.709,42	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Consumo de estoque mês.		31.168,83
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Consumo de estoque mês.	31.168,83	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.		1.672,60
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.	1.672,60	
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Consumo de estoque mês.		13.258,91
4.01.01.01.001 Medicamentos		
Consumo de estoque mês.	13.258,91	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de estoque mês.		1.551,80
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de estoque mês.	1.551,80	
1.01.04.01.008 Ajustes Estoque Material de Atendimento		
Consumo de estoque mês.		696,96
4.01.01.01.001 Medicamentos		
Consumo de estoque mês.	696,96	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Consumo de estoque mês.		3.591,01
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Consumo de estoque mês.	3.591,01	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.		2.348,17
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.	2.348,17	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Reclassificação entre contas de estoque.		452,91
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Reclassificação entre contas de estoque.	452,91	
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Reclassificação entre contas de estoque.		772,22
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Reclassificação entre contas de estoque.	772,22	
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Reclassificação entre contas de estoque.		8.846,54
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Reclassificação entre contas de estoque.	8.846,54	
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Reclassificação entre contas de estoque.		1.470,37
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
Reclassificação entre contas de estoque.	1.470,37	
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa de Adiantamento de Férias		28.391,47
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Baixa de Adiantamento de Férias	28.391,47	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
Estorno de Lançamento. Pis mês		4.247,15
Agosto 2016 não foi pago em Juízo. Os pagamentos ocorreram apenas nos meses de Maio, Junho e Julho/2016. Contabilizado indevidamente no ativo.		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Estorno de Lançamento. Pis mês	4.247,15	
Agosto 2016 não foi pago em Juízo. Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse apenas https://portal.wesign.com.br/validate/3TERX-GEM5Y-LPXGU-ZUTBW e Julho/2016. Contabilizado		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
indevidamente no ativo.		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
INSS Autônomos		800,00
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
INSS Autônomos	800,00	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
Provisão Acumulada mês		10.696,79
4.02.01.01.010 Fundo de Reserva - Despesa		
Provisão Acumulada mês	10.696,79	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
Provisão Acumulada Mês	3.614,25	
4.02.01.01.004 Férias		
Provisão Acumulada Mês		3.614,25
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
Provisão Acumulada mês.	333,58	
4.02.01.01.003 13° Salário		
Provisão Acumulada mês.		333,58
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
Provisão INSS CEBAS		26.035,76
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
Provisão INSS CEBAS	26.035,76	
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
Provisão INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento.		880,00
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
Provisão INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento.	880,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ajuste saldo fornecedores referente a exercícios anteriores.		495,90
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
Ajuste saldo fornecedores referente a exercícios anteriores.	495,90	
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Provisão de Receita mês.	2.273.899,92	
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
Provisão de Receita mês.		2.273.899,92
4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Provisão de glosa mês.	315.042,50	
4.02.02.04.007 Glosas Fornecedores SES		
Provisão de glosa mês.	2.451,43	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Provisão de glosa mês.		317.493,93
Apuração de Resultado.		493.385,16
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
Apuração de Resultado.	493.385,16	
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Fechamento		1.740.956,80
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Fechamento	1.740.956,80	
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Ajusta de Repasse conforme planilha do Escritório Regional.		243.928,26
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Ajusta de Repasse conforme planilha do Escritório Regional.	243.928,26	
Total do Dia:	5.823.794,14	5.823.794,14

Assinado digitalmente por:
JOEL SOBRAL DE ANDRADE
CPF: ***.110.735.**
Certificado emitido por AC CNLD RFB v3
Data: 12/05/2023 11:56:57 -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/3TERX-GEM5Y-LPXGU-ZUTBW>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 3TERX-GEM5Y-LPXGU-ZUTBW

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/3TERX-GEM5Y-LPXGU-ZUTBW>

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

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