

Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/10/2017 *****		
4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000001951 - CENTERLAV	21.672,05	
LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001951 - CENTERLAV		21.672,05
LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001500 - MICRO & SOFT	1.100,00	
INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001500 - MICRO & SOFT		1.100,00
INFORMATICA LTDA		
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
Ref NF 0002328293 - CELG	10.853,32	
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002328293 - CELG		10.853,32
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
-----		
Total do Dia:	33.625,37	33.625,37
***** 02/10/2017 *****		
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0201729856 - S P DATA	3.280,00	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0201729856 - S P DATA		3.230,80
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0201729856 - S P DATA		49,20
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000266801 - HALEX ISTAR	780,00	
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000266801 - HALEX ISTAR		780,00
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000008790 - ELLO	315,70	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008790 - ELLO		315,70
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000033665 - INOVAÇÃO	520,00	
SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033665 - INOVAÇÃO		520,00
SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000005658 - GOIAS	1.423,79	
MERCANTIL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005658 - GOIAS		1.423,79
MERCANTIL		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000008791 - ELLO	222,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008791 - ELLO		222,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001504 - DISPOMED	750,00	
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001504 - DISPOMED		750,00
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/5YER7-4YLGJ-RUDQ3-5WP6D>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000054036 - CIENTIFICA	1.000,34	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000054036 - CIENTIFICA		1.000,34
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000268172 - MEDCOMERCE	379,60	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000268172 - MEDCOMERCE		379,60
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000117538 - BIONEXO DO	2.100,00	
BRASIL S A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000117538 - BIONEXO DO		2.068,50
BRASIL S A		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000117538 -		31,50
BIONEXO DO BRASIL S A		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000008123 - FORLOGIC	650,00	
SOFTWARE LTDA EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008123 - FORLOGIC		650,00
SOFTWARE LTDA EPP		
4.02.02.05.002 Serviço de Esterilização		
SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF	21.128,00	
NFS-e N 10264		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010264 - SERVIÇO DE		20.071,60
ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000010264 -		1.056,40
SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA		
LTDA		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000028 - NEO CARE	29.780,00	
SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000028 - NEO CARE		26.873,47
SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		
ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000028 -		1.637,90
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
EIRELI ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000028 -		1.268,63
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
EIRELI ME		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000029192 - PASTAROSA	1.200,00	
SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029192 - PASTAROSA		1.140,00
SERVICOS LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000029192 -		60,00
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000080985 - SUPERMED	442,79	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080985 - SUPERMED		442,79
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000288 - ADVICE	1.421,00	
CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESA DE CONSULTORIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000288 - ADVICE		1.421,00

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/51ER74YCG3-RUDQ3-5WP6D>



Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000080921 - SUPERMED	1.870,44	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080921 - SUPERMED		1.870,44
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000012258 - J R P	656,42	
ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012258 - J R P		656,42
ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000012257 - J R P	570,12	
ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012257 - J R P		570,12
ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000294 - ADVICE	1.581,89	
CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000294 - ADVICE		1.581,89
CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	23.946,08	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		23.946,08
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	2,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA PAGFOR C/C		2,95
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	21,49	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		21,49
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	369.125,70	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		369.125,70
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	125,58	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		125,58
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	330,24	
0000001157-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA //		
Ref. NF 0000001157 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		330,24
0000001157-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA //		
Ref. NF 0000001157 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	236,80	
0000010375-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //		
Ref. NF 0000010375 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		236,80
0000010375-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //		
Ref. NF 0000010375 - MAT HOSPITALAR		

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/5YER7-4YLGJ-RUDQ3-5WP6D>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	277,50	
0000008457-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000008457		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		277,50
0000008457-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000008457		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	490,10	
0000809719-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000809719 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		490,10
0000809719-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000809719 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	440,00	
0000237561-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000237561 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		440,00
0000237561-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000237561 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	525,36	
0000237562-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000237562 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		525,36
0000237562-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000237562 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	925,16	
0000237564-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000237564 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		925,16
0000237564-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000237564 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	552,80	
0000237563-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000237563 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		552,80
0000237563-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000237563 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	755,20	
0000237565-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000237565 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		755,20
0000237565-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000237565 - MAT		
HOSPITALAR		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/Validate/5YER7-4YLGJ-RUDQ3-5WP6D>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	431,09	
0000006458-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000006458 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		431,09
0000006458-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000006458 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	159,50	
0000001474-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000001474 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		159,50
0000001474-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000001474 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000252-A	2.671,00	
- ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO		
DE AUDITORIA INTERNA EM 07/2017		
PARC 01/10 REF NFS-e N 252		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000252-A		2.671,00
- ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO		
DE AUDITORIA INTERNA EM 07/2017		
PARC 01/10 REF NFS-e N 252		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000263-A	1.581,89	
- ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO		
DE INVENTARIO EM 07/2017 PARC		
01/08 REF NFS-e N 263		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000263-A		1.581,89
- ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO		
DE INVENTARIO EM 07/2017 PARC		
01/08 REF NFS-e N 263		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.000,00	
0000015740-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000015740 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		4.000,00
0000015740-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000015740 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.562,98	
0000005494-A - GOIAS MERCANTIL		
// Ref. NF 0000005494 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		3.562,98
0000005494-A - GOIAS MERCANTIL		
// Ref. NF 0000005494 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.446,26	
0000862390-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000862390-A - CIRURGICA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.446,26
0000862390-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000862390-A - CIRURGICA		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portalwebign.com.br/validar/51ER74PLGJ-RUDQ3-5WP6D>

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000862390-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000862390 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.471,56	
0000001787-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001787 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		1.471,56
0000001787-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001787 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.938,30	
0000002343-A - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL // Ref. NF 0000002343 - ADESIVO BRANCO		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		1.938,30
0000002343-A - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL // Ref. NF 0000002343 - ADESIVO BRANCO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	918,70	
0000070527-A - SUPERMED // Ref. NF 0000070527 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		918,70
0000070527-A - SUPERMED // Ref. NF 0000070527 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.092,00	
0000001301-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001301 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		1.092,00
0000001301-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001301 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	115,20	
0000006457-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000006457 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		115,20
0000006457-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000006457 - MEDICAMENTOS		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar Baixa Liquido de Folha N° 851 -	320.881,20	
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: set/2017 Períodos: 3		
2.01.03.01.009 Férias a Pagar Baixa Liquido de Ferias N° 542 -	48.117,92	
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias OUTUBRO MNSL - Competência: set/2017 Períodos:		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Baixa Liquido de Folha N° 851 -		320.881,20
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias OUTUBRO MNSL - Competência: set/2017 Períodos:		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portalweb.igh.gov.br/validate/5YER7-4YLGJ-RUDQ3-5WP6D>

Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Liquido de Ferias N° 542 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias OUTUBRO MNSL - Competência: set/2017 Períodos:		48.117,92
-----		
Total do Dia:	856.214,65	856.214,65
***** 03/10/2017 *****		
4.02.05.05.001 Combustíveis e Lubrificantes Ref NF 0000004446 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	932,79	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004446 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI		932,79
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000054083 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.401,75	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000054083 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.401,75
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis Ref NF 0000000507 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	25.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000507 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		25.000,00
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000194 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000194 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		9.616,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000194 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		384,00
4.02.03.02.003 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Ref NF 0000006194 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.250,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006194 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.250,00
4.02.02.05.004 Serviços Gráficos Ref NF 0000008390 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.498,27	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008390 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.423,36
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000008390 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		74,91
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000016751 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000016751 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		5.936,59
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000016751 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000115802 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000115802 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		643,02

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/5YER7-4YLGJ-RUDQ3-5WP6D>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 000002241 - FOUR MED	120.000,00	
SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002241 - FOUR MED		118.200,00
SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 000002241 -		1.800,00
FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	30.000,00	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		30.000,00
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF BRADESCO C/C 9002-6	30.000,00	
PARA C/C 2663-8		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF BRADESCO C/C 9002-6		30.000,00
PARA C/C 2663-8		
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	13.287,46	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		13.287,46
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	1,82	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA BANCARIA		1,82
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000081034-A	6.000,00	
- INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP //		
SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA		
DE RESIDUOS PERIODO 01/01/2017 A		
31/01/2017		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
NF LANÇADA NA FILIAL INCORRETA -		6.000,00
SOLICITADO BAIXA POR		
CANCELAMENTO PELO ERG		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 851 -	16.710,72	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência:		
set/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Folha N° 851 -		16.710,72
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Folha MNSL - Competência:		
set/2017 Períodos: 3		
-----		
Total do Dia:	266.752,83	266.752,83
***** 04/10/2017 *****		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000239935 - RM	3.701,32	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000239935 - RM		3.701,32
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000239934 - RM	176,00	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000239934 - RM		176,00
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001973 - SLM DROGARIA	562,90	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001973 - SLM DROGARIA		562,90
E COMERCIO LTDA - ME		

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/5YER7-4YLGJ-RUDQ3-5WP6D>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O





Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000118 - N1	10.666,67	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		
EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000118 - N1		10.215,47
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		
EPP		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000118 -		451,20
N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
EIRELI EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000043461 - BIOGEN	497,52	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043461 - BIOGEN		497,52
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010482 - METROPOLE	981,36	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010482 - METROPOLE		981,36
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000018251 - SAO JOSE	3.758,01	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018251 - SAO JOSE		3.758,01
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000018250 - SAO JOSE	1.612,50	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018250 - SAO JOSE		1.612,50
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000239933 - RM	998,60	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000239933 - RM		998,60
HOSPITALAR LTDA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.593,03	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		4.593,03
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,21	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,21
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	497,52	
0000043216-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000043216 -		
MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°	497,52	
0000043216-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000043216 -		
MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.319,90	

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

<https://portal.wesign.com.br/ValidaDoc/51ER74YCG3-RUDQ3-5WP6D>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
0000018052-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018052 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		1.319,90
0000018052-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018052 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	159,80	
0000001932-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001932 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		159,80
0000001932-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001932 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.566,60	
0000001926-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001926 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		1.566,60
0000001926-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001926 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.040,00	
0000033369-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033369 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		1.040,00
0000033369-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033369 - MAT HOSPITALAR		

-----  
Total do Dia: 32.140,94 32.140,94

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

4.02.05.07.002 Agua e Esgoto Ref NF 2502414339 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	53,77	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 2502414339 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		53,77
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto Ref NF 2502414347 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	6.438,36	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 2502414347 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		6.438,36
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001724 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001724 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000001887 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	775,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001887 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		775,00

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/5YER7-4YLGJ-RUDQ3-5WP6D>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000001886 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	252,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001886 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		252,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000008838 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.090,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008838 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.090,00
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICACOES	47.420,78	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICACOES		47.420,78
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	9,21	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TARIFA BANCARIA		9,21
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	9,50	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TARIFA BANCARIA		9,50
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	9,50	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TARIFA BANCARIA		9,50
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	9,50	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TARIFA BANCARIA		9,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000032609-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME //	6.953,04	
Ref. NF 0000032609 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000032609-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME //		6.953,04
Ref. NF 0000032609 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000263714-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //	402,00	
Ref. NF 0000263714 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000263714-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		402,00
Ref. NF 0000263714 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000138-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000138 - ÁGUA MINERAL - 20 LT	120,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000000138-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000138 - ÁGUA MINERAL - 20 LT		120,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001886 - PRIME HOSPITALAR	518,00	

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/Validar/5YER7-4YLGJ-RUDQ3-5WP6D>

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000001824-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001824 - MAT HOSPITALAR		518,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001307-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001307 - MAT HOSPITALAR	94,12	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000001307-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001307 - MAT HOSPITALAR		94,12
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRF SEFIP N° 241 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2017	35.642,19	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa GRF SEFIP N° 241 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2017		35.642,19
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000115192-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	643,02	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000115192-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	10,70	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N° 0000115192-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES		653,72
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar Baixa Liquido de Autonomos N° 656 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: set/2017 Períodos: 20	1.500,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 656 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: set/2017 Períodos: 20	750,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 656 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: set/2017 Períodos: 20	750,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa Liquido de Autonomos N° 656 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: set/2017 Períodos: 20		1.500,00
Baixa Liquido de Autonomos N° 656 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: set/2017 Períodos: 20		750,00
Baixa Liquido de Autonomos N° 656 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: set/2017 Períodos: 20		750,00

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/5YER7-4YLGJ-RUDQ3-5WP6D>

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Total do Dia:	108.650,69	108.650,69
***** 06/10/2017 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000140 - PRO ANALISE	290,45	
COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS		
LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000140 - PRO ANALISE		290,45
COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS		
LTDA ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000038559 - GOIANIA	1.389,50	
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038559 - GOIANIA		1.389,50
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000008527 - GLEIDSON	1.405,80	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008527 - GLEIDSON		1.405,80
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000370144 - PROGRAMA	454,89	
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000370144 - PROGRAMA		454,89
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	4.413,23	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		4.413,23
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	0,59	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA BANCARIA		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	9,21	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA BANCARIA		9,21
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF VALOR TRANSF. JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170005215747-00005		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF VALOR TRANSF. JUDICIAL		1,00
OFICIO 20170005215747-00005		
REF TED TRANSF. JUDICIAL OFICIO	1,00	
20170005215747-00005		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TED TRANSF. JUDICIAL OFICIO		1,00
20170005215747-00005		
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF CREDITO OP	58.436,88	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF CREDITO OP		58.436,88
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.312,73	
0000012480-A - ASTHAMED		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //		
Ref. NF 0000012480 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.312,73
0000012480-A - ASTHAMED		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //		
Ref. NF 0000012480 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/5YER7-4YLGJ-RUDQ3-5WP6D>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000000010-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000010 - MAT DE MANUTENCAO	1.340,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000000010-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000010 - MAT DE MANUTENCAO		1.340,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000237856-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000237856 - MEDICAMENTOS	159,60	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000237856-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000237856 - MEDICAMENTOS		159,60
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000011-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000011 - AQUI. DE IMOBILIZADO	753,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000000011-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000011 - AQUI. DE IMOBILIZADO		753,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000012-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000012 - AQUI. DE IMOBILIZADO	658,90	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000000012-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000012 - AQUI. DE IMOBILIZADO		658,90
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000038288-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038288 - MAT HOSPITALAR	179,20	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000038288-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038288 - MAT HOSPITALAR		179,20
Total do Dia:		70.805,98

\*\*\*\*\* 09/10/2017 \*\*\*\*\*

4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial Ref NF 0000000784 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000784 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		528,71

Este documento foi assinado por GLE SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesig.br/validade/5YER7-4YLGJ-RUDQ3-5WP6D>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000784 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		21,29
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000016184 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	280,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016184 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		280,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000012902 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	324,54	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012902 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		324,54
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000012901 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.332,51	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012901 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		2.332,51
4.02.05.06.004 Fretes e Carretos		
Ref NF 0000001798 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	27.920,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001798 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		26.579,84
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000001798 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		921,36
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001798 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		418,80
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6.013,45	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		6.013,45
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	2,73	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		2,73
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.534,39	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.534,39
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000018073-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018073 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.402,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000018073-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018073 - MATERIAIS DE LIMPEZA		3.402,95
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 1681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // MARIA DE JESUS SILVA - RESCISAO	3.623,86	
Baixa Liquido de Rescisão N° 1673 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // SARA CRISTINA FERNANDES BENTO FERREIRA - RESCISAO	1.274,86	

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/5YER7-4YLGJ-RUDQ3-5WP6D>

1674 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RUTH

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
RODRIGUES DOS REIS - RESCISAO		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Rescisão N°		3.623,86
1681 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // MARIA DE		
JESUS SILVA - RESCISAO		
Baixa Liquido de Rescisão N°		1.274,86
1673 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // SARA		
CRISTINA FERNANDES BENTO		
FERREIRA - RESCISAO		
Baixa Liquido de Rescisão N°		1.112,00
1674 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // RUTH		
RODRIGUES DOS REIS - RESCISAO		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 834 - CAIXA	131,44	
ECONOMICA FEDERAL // MNSL - GRRF		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa GRRF N° 834 - CAIXA		131,44
ECONOMICA FEDERAL // MNSL - GRRF		

-----  
Total do Dia: 50.502,73 50.502,73

\*\*\*\*\* 10/10/2017 \*\*\*\*\*

1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000162 - FELIX &	120,00	
SANTOS LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000162 - FELIX &		120,00
SANTOS LTDA ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000033162 - EVOLUÇÃO	6.916,80	
SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA -		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033162 - EVOLUÇÃO		6.916,80
SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA -		
ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000014817 - NEOCLEAN	1.525,60	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014817 - NEOCLEAN		1.525,60
HIGIENE E LIMPEZA		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000006768 - COOPERATIVA	122.949,26	
DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE		
GOIAS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006768 - COOPERATIVA		121.105,02
DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE		
GOIAS		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000006768 -		1.844,24
COOPERATIVA DOS MEDICOS		
ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	27.656,75	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		27.656,75
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA PAGFOR C/C		1,18
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	15,35	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		15,35

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portalwebsign.com.br/validate/5YER7-4YLGJ-RUDQ3-5WP6D>

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O





Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000026386 - MATERIAL DE SEGURANÇA - EPI		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		495,10
0000026386-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000026386 - MATERIAL DE SEGURANÇA - EPI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0201729856-A	3.230,80	
- S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFWARE EM 09/2017 REF NFS-e N 201729856		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0201729856-A		3.078,28
- S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFWARE EM 09/2017 REF NFS-e N 201729856		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0201729856-A - S		152,52
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000587-A	3.888,40	
- BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE COMUNICACAO EM 09/2017 REF NFS-e N 587		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000000587-A		3.888,40
- BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE COMUNICACAO EM 09/2017 REF NFS-e N 587		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001043-A	3.430,00	
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 09/2017 REF NFS-e N 1043		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000001043-A		3.430,00
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 09/2017 REF NFS-e N 1043		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001500-A	1.100,00	
- MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N 1500		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000001500-A		1.100,00
- MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N 1500		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000046-A	15.408,44	
- OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA 09/2017 REF NFS-e N 46		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000000046-A		15.408,44
- OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA 09/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000015832-A	240,00	

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/51ER74YLG3-RUDQ3-5WP6D>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 08/2017 REF NFS-e N 15832		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000015832-A		240,00
- SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 08/2017 REF NFS-e N 15832		
	-----	-----
Total do Dia:	186.977,68	186.977,68
***** 11/10/2017 *****		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000018300 - SAO JOSE	925,10	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018300 - SAO JOSE		925,10
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002027 - HOSPDAN	357,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002027 - HOSPDAN		357,00
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001985 - SLM DROGARIA	466,30	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001985 - SLM DROGARIA		466,30
E COMERCIO LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000024839 - BELIVE	756,00	
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000024839 - BELIVE		756,00
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000022318 - VILLI FARM	448,50	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000022318 - VILLI FARM		448,50
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000240553 - RM	776,65	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000240553 - RM		776,65
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001857 - RILA	1.312,00	
INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001857 - RILA		1.312,00
INFORMATICA LTDA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	27.942,24	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		27.942,24
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portalweb.sigint.com.br/validate/5YER7-4YLGJ-RUDQ3-5WP6D>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.380,75	
0000225288-A - PAPELARIA		
TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF		
0000225288 - MAT EXPEDIENTE		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.380,75
0000225288-A - PAPELARIA		
TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF		
0000225288 - MAT EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.099,70	
0000008431-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000008431 - MAT		
HOSPITALAR		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	33,72	
0000008431-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// [HIS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.133,42
0000008431-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000008431 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	99,00	
0000000859-A - GUARDA VIDA EPI		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000000859		
- MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		99,00
0000000859-A - GUARDA VIDA EPI		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000000859		
- MATERIAL DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	434,00	
0000001812-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000001812 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		434,00
0000001812-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000001812 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.438,36	
2502414347-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 2502414347		
- AGUA E ESGOTO REF 10/2017		
Baixa Faturas e Recibos N°	2.558,18	
4931072160-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE		
Baixa NF Estadual N°	53,77	
2502414339-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 2502414339		
- AGUA E ESGOTO REF 10/2017		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	39,00	
588 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS MNSL - Competência:		
set/2017 Periodos: 3		
1.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.438,36	
2502414347-A - SANEAMENTO DE		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/5YER7-4YLGJ-RUDQ3-5WP6D>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
GOIAS S/A // Ref. NF 2502414347 - AGUA E ESGOTO REF 10/2017 Baixa Faturas e Recibos N° 4931072160-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE		2.558,18
Baixa NF Estadual N° 2502414339-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2502414339 - AGUA E ESGOTO REF 10/2017 Baixa Guia de Rec Sindical N° 588 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: set/2017 Períodos: 3		53,77
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REF. 092017	15.242,29	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 092017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // [HIS	359,81	
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 93 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: set/2017 Períodos: 20	200,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REF. 092017		15.602,10
Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 93 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: set/2017 Períodos: 20		200,00
-----		
Total do Dia:	60.926,03	60.926,03
***** 13/10/2017 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000001917 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	310,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001917 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		310,00
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL REF CREDITO OP	196.810,99	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar REF CREDITO OP		196.810,99
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL REF CREDITO OP	527.702,87	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar REF CREDITO OP		527.702,87
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.425,10	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.425,10
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 2		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL		1,00

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portalwebign.com.br/validar/51ER74PLGJ-RUDQ3-5WP6D>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
OFICIO 20170005565830-00001		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170005565830-00001		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20170005565830-00001		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	160,00	
0000000557-A - GOLDSERV		
COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF		
0000000557 - MAT DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		160,00
0000000557-A - GOLDSERV		
COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF		
0000000557 - MAT DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	545,10	
0000012610-A - ASTHAMED		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //		
Ref. NF 0000012610 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		545,10
0000012610-A - ASTHAMED		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //		
Ref. NF 0000012610 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.720,00	
0000053142-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000053142 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.720,00
0000053142-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000053142 - MAT HOSPITALAR		
-----		
Total do Dia:	731.676,06	731.676,06
***** 16/10/2017 *****		
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000142 - NEWCON	115.950,00	
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000142 - NEWCON		102.615,75
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES		
LTDA - ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000142 -		6.377,25
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000142 -		5.797,50
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000142 -		1.159,50
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000092 - PREMIER	1.886,60	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000092 - PREMIER		1.886,60
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000016158 - SOLVIVS	240,00	

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/5YER74YEG3-RUBQ3-5WP6D>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016158 - SOLVIS		240,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	780.000,00	
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH		780.000,00
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	755.588,15	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		755.588,15
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
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL	20.000,00	
- OUT/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL		20.000,00
- OUT/2017		
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.183,05	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		7.183,05
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,91	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,91
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	494,27	
0000000574-A - GOLDSERV		
COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF		
0000000574 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		494,27
0000000574-A - GOLDSERV		
COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF		
0000000574 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	950,00	
0000053210-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000053210 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		950,00
0000053210-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000053210 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.903,00	
0000001836-A - RILA INFORMATICA		
LTDA // Ref. NF 0000001836 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.903,00
0000001836-A - RILA INFORMATICA		
LTDA // Ref. NF 0000001836 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	57,44	
0000053209-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000053209 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		57,44
0000053209-A - CIENTIFICA MEDICA		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/5YER7-4YLGJ-RUDQ3-5WP6D>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053209 - MEDICAMENTOS		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 1712 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADELAIDE TAVARES DA SILVA - TRCT	12.815,04	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Rescisão N° 1712 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADELAIDE TAVARES DA SILVA - TRCT		12.815,04
	-----	-----
Total do Dia:	1.698.074,60	1.698.074,60
***** 17/10/2017 *****		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0001475027 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	120,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001475027 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		120,70
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001864 - RILA INFORMATICA LTDA	296,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001864 - RILA INFORMATICA LTDA		296,00
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000009898 - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM A INC LTDA - ME	1.520,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009898 - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM A INC LTDA - ME		1.461,18
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000009898 - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM A INC LTDA - ME		58,82
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000044213 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	246,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044213 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		246,40
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000013035 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	212,18	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013035 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		212,18
4.02.02.05.004 Serviços Gráficos		
Ref NF 0000001741 - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME	2.189,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001741 - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME		2.189,60
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000240832 - RM HOSPITALAR LTDA	1.028,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000240832 - RM HOSPITALAR LTDA		1.028,50
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000099 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	223,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000099 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		223,50

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

<https://portal.wesign.com.br/validade/5YER7-4YLGJ-RUDQ3-5WP6D>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	498,40	
0000001138-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
Despesa Viagem MAURICIO GIESTA		
26/03/2017 a 31/03/2017 - ADIAN.		
500,00 PREST. 498,40 REEMB. 1,60		
Baixa Relatório de Despesas N°	216,07	
0000000685-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
DESPESA DE CARTORIO - MARCIO GRAMOSA		
Baixa Relatório de Despesas N°	17,98	
0000000815-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
DESPESA DE CARTORIO - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO : 17,58		
PRESTACAO DE CONTAS : 81,96		
DEVOLVER : 64,3		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Relatório de Despesas N°		498,40
0000001138-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
Despesa Viagem MAURICIO GIESTA		
26/03/2017 a 31/03/2017 - ADIAN.		
500,00 PREST. 498,40 REEMB. 1,60		
Baixa Relatório de Despesas N°		216,07
0000000685-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
DESPESA DE CARTORIO - MARCIO GRAMOSA		
Baixa Relatório de Despesas N°		17,98
0000000815-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
DESPESA DE CARTORIO - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO : 17,58		
PRESTACAO DE CONTAS : 81,96		
DEVOLVER : 64,3		

Total do Dia: 6.569,33 6.569,33

\*\*\*\*\* 18/10/2017 \*\*\*\*\*

1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000241008 - RM	472,56	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000241008 - RM		472,56
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000027205 - FORTE	1.144,85	
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027205 - FORTE		1.144,85
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000013060 - ASTHAMED	112,34	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013060 - ASTHAMED		112,34
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000230917 - PAPELARIA	1.346,84	
TRIBUTARIA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000230917 - PAPELARIA		1.346,84
TRIBUTARIA LTDA		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000013060 - ASTHAMED		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/5YER7-4YLGJ-RUDQ3-5WP6D>

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O





Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000668 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME		372,89
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000001376 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	92,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001376 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		92,00
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	503.598,21	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		503.598,21
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF RECURSO PGTO SALÁRIOS/FÉRIAS	400.000,00	
MNSL - OUT/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF RECURSO PGTO SALÁRIOS/FÉRIAS		400.000,00
MNSL - OUT/2017		
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	700.000,00	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		700.000,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher Baixa GPS Folha N° 202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2017	39.238,66	
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 299 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2017 Períodos: 3	31.121,21	
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador Baixa GPS Retido PJ N° 576695 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 2657/2667/2695	9.126,45	
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 092017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO 09/2017	6.774,40	
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 187 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 09/2017	6.383,21	
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador Baixa GPS Retido PJ N° 135 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEWCON NF 135	6.377,25	
Baixa GPS Retido PJ N° 46 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA OFFICE SEGURANÇA NF 46	2.017,77	
Baixa GPS Retido PJ N° 25 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEO CARE NF 25	1.637,90	
Baixa GPS Retido PJ N° 1720 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LITORAL MED NF 1720	921,36	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa GPS Folha N° 202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2017		39.238,66
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 299 - MINISTERIO DA FAZENDA	31.121,21	

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/5YER7-4YLGJ-RUDQ3-5WP6D>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
// IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2017 Períodos: 3		
Baixa GPS Retido PJ N° 576695 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 2657/2667/2695		9.126,45
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 092017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO 09/2017		6.774,40
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 187 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 09/2017		6.383,21
Baixa GPS Retido PJ N° 135 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEWCON NF 135		6.377,25
Baixa GPS Retido PJ N° 46 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA OFFICE SEGURANÇA NF 46		2.017,77
Baixa GPS Retido PJ N° 25 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEO CARE NF 25		1.637,90
Baixa GPS Retido PJ N° 1720 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LITORAL MED NF 1720		921,36
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL RECURSO PGTO SALÁRIOS/FERIAS UPA 300.000,00 CAMAÇARI - OUT/2017 - TRANSFERENCIA PARA A CONTA INCORRETA		
1.02.01.03.001 Operações entre Unidades REF RECURSO PGTO SALÁRIOS/FERIAS 300.000,00 UPA CAMAÇARI - OUT/2017 - TRANSFERENCIA PARA A CONTA INCORRETA		
	-----	
Total do Dia:	2.310.737,90	1.710.737,90

\*\*\*\*\* 19/10/2017 \*\*\*\*\*

1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000267764 - HALEX ISTAR 333,00 INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000267764 - HALEX ISTAR 333,00 INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		333,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000000168 - FELIX & 120,00 SANTOS LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000168 - FELIX & 120,00 SANTOS LTDA ME		120,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000009059 - ELLO 376,00 DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009059 - ELLO 376,00 DISTRIBUICAO LTDA - ME		376,00
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000267763 - HALEX ISTAR 70,00 INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000267763 - HALEX ISTAR 70,00 INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		70,00
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000818198 - HOSPFAR IND 660,00 E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000818198 - HOSPFAR IND 660,00		660,00

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/51ER74YCG3-RUDQ3-5WP6D>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.114,67	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.114,67
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	300.000,00	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		300.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	410,00	
0000001333-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000001333 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		410,00
0000001333-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000001333 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	440,00	
0000002506-A - SOLVIS INDUSTRIA		
E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		
// LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA		
EM 08/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		440,00
0000002506-A - SOLVIS INDUSTRIA		
E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		
// LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA		
EM 08/2017		
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas,	261,01	
Emolumentos N° 102017 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
GABINETE DO PREFEITO // DUAM DE		
ARRECADÇÃO MUNICIPAL PROCESSO:		
71908607 10/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Impostos, Taxas,		261,01
Emolumentos N° 102017 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
GABINETE DO PREFEITO // DUAM DE		
ARRECADÇÃO MUNICIPAL PROCESSO:		
71908607 10/2017		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF DEVOLUÇÃO RECURSO PGTO		300.000,00
SALÁRIOS UPA CAMAÇARI - OUT/2017		
1.02.01.03.001 Operações entre Unidades		
REF RECURSO PGTO SALÁRIOS/FERIAS		300.000,00
UPA CAMAÇARI - OUT/2017 -		
TRANSFERENCIA PARA A CONTA		
INCORRETA		

Total do Dia: 303.788,34 903.788,34

\*\*\*\*\* 20/10/2017 \*\*\*\*\*

4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0001477287 - SIND	6.817,70	
EMPRESAS		
PASSAGEL		
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/5YER7-4YLGJ-RUDQ3-5WP6D>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0001477287 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		6.817,70
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000054922 - CIENTIFICA	350,60	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000054922 - CIENTIFICA		350,60
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000054920 - CIENTIFICA	178,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000054920 - CIENTIFICA		178,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000054938 - CIENTIFICA	290,20	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000054938 - CIENTIFICA		290,20
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000018358 - SAO JOSE	544,80	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000018358 - SAO JOSE		544,80
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.433,69	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.433,69
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL REF CREDITO OP	146.680,91	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar REF CREDITO OP		146.680,91
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	231,00	
0000238811-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000238811 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		231,00
0000238811-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000238811 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	786,24	
0000238831-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000238831 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		786,24
0000238831-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000238831 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.480,00	
0000001841-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001841 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		1.480,00
0000001841-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001841 - MAT HOSPITALAR		

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

<https://portalwebign.com.br/validar/51ER74PLGJ-RUDQ3-5WP6D>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000001841-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001841 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	932,79	
0000004446-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004446 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		932,79
0000004446-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004446 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
	-----	-----
Total do Dia:	161.729,59	161.729,59

***** 23/10/2017 *****		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000091958 - INDCOM	3.300,00	
AMBIENTAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000091958 - INDCOM		3.102,00
AMBIENTAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000091958 -		165,00
INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000091958 -		33,00
INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	233.898,54	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		233.898,54
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	42,98	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TAR SERV TED STR PAGFOR		42,98
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.585,09	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.585,09
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,91	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,91
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL REF CREDITO OP	200.000,00	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar REF CREDITO OP		200.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	101,60	
0000000591-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000591 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		101,60
0000000591-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000591 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000006194-A	2.250,00	
- OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 09/2017 REF NFS-e N 6194		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000006194-A		
- OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS E		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/5YER7-4YLGJ-RUDQ3-5WP6D>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
EQUIPAMENTOS EM 09/2017 REF NFS-e N 6194		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000117538-A	2.068,50	
- BIONEXO DO BRASIL S A //		
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF NFS-e N 117538		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		1.970,85
Baixa NF Serviço N° 0000117538-A		
- BIONEXO DO BRASIL S A //		
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF NFS-e N 117538		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000117538-A -		97,65
BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	742,00	
0000014526-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000014526		
- MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		742,00
Baixa NF Estadual N°		
0000014526-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000014526		
- MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	189,90	
0000001945-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF		
0000001945 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		189,90
Baixa NF Estadual N°		
0000001945-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF		
0000001945 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000006569-A	131.089,60	
- COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS //		
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 07/2017 REF NFS-e N 6569		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		131.089,60
Baixa NF Serviço N° 0000006569-A		
- COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS //		
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 07/2017 REF NFS-e N 6569		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000025-A	26.882,41	
- NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME //		
SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA 08/2017REF NFS-e N 25		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		26.882,41
Baixa NF Serviço N° 0000000025-A		
- NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME //		
SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA 08/2017REF NFS-e N 25		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000010092-A	20.071,60	
- SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE		
ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 10092		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		20.071,60
Baixa NF Serviço N° 0000010092-A		
- SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE		
ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 10092		

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/5YER7-4YLG3-RUDQ3-SWP6D>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
EIRELI EPP // SERVIÇO DE COMUNICACAO EM 08/2017 REF NFS-e N 114		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000000114-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA		15.323,20
EIRELI EPP // SERVIÇO DE COMUNICACAO EM 08/2017 REF NFS-e N 114		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000016638-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 08-2017 REF NFS-e N 16638	5.936,59	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000016638-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 08-2017 REF NFS-e N 16638		5.656,33
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000016638-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		280,26
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001720-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 1720	26.579,84	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000001720-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 1720		25.281,56
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001720-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		1.298,28
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000008123-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS EM 10/2017 REF NFS-e N 8123	650,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000008123-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS EM 10/2017 REF NFS-e N 8123		650,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000029192-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 40 REF NFS-e N 29192	1.140,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000029192-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 40 REF NFS-e N 29192		1.140,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000008390-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.423,36	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.vesign.com.br/validate/5YER7-4YLGJ-RUDQ3-5WP6D>  
 DIGITALIZADO POR: [Assinatura] / PRESTADOS REF NFS-e N 8390

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 000008390-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 8390		1.423,36
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 000000784-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL EM 10/2017 REF NFS-e N 784	528,71	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 000000784-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL EM 10/2017 REF NFS-e N 784		528,71
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000370144-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2017 REF NFS-e N 370144	454,89	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000370144-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2017 REF NFS-e N 370144		433,74
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000370144-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		21,15
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0001475027-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - 10/2017 - TATIANE DA MATA SANTANA/ MARIA DA CONCEIÇÃO DAMASCENO SILVA	120,70	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N° 0001475027-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - 10/2017 - TATIANE DA MATA SANTANA/ MARIA DA CONCEIÇÃO DAMASCENO SILVA		120,70
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N° 1729 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // NAYARA SILVEIRA DOS SANTOS - RESCISÃO	1.584,18	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Baixa Liquido de Rescisão N° 1729 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // NAYARA SILVEIRA DOS SANTOS - RESCISÃO		1.584,18

Total do Dia: 675.964,60 675.964,60

\*\*\*\*\* 25/10/2017 \*\*\*\*\*

1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000000185 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME	956,35	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000185 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME		956,35
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/5YER7-4YLGJ-RUDQ3-5WP6D>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O





Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000008615 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	700,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008615 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		700,20
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000881973 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.045,73	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000881973 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		3.045,73
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE IGH	349.674,36	
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE IGH		349.674,36
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DB CESTA PJ	49,00	
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF DB CESTA PJ		49,00
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	331.882,64	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		331.882,64
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.606,55	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.606,55
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,91	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,91
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0002328293-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002328293 - ENERGIA ELETRICA REF 09/2017	10.853,32	
Baixa Faturas e Recibos N° 0001477287-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 11/2017	6.817,70	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0002328293-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002328293 - ENERGIA ELETRICA REF 09/2017		10.853,32
Baixa Faturas e Recibos N° 0001477287-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 11/2017		6.817,70
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 1731 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // SANDRA MARTINS NOLETO - RESCISAO	1.605,64	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Rescisão N° 1731 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // SANDRA MARTINS NOLETO - RESCISAO		1.605,64
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores	120,70	

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/5YER7-4YLGJ-RUDQ3-5WP6D>

TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA //

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SIND EMPRESAS A ABATER NO MES POSTERIOR.		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000147502701 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SIND EMPRESAS A ABATER NO MES POSTERIOR.		120,70
	-----	-----
Total do Dia:	707.313,10	707.313,10
***** 26/10/2017 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000008624 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	266,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008624 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		266,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000008626 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	204,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008626 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		204,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção Ref NF 0000000141 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	510,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000141 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		510,00
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	118.349,62	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		118.349,62
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	21,49	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TAR SERV TED STR PAGFOR		21,49
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005867225-00010	1,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005867225-00010		1,00
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	19.781,12	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		19.781,12
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,46	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,46
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005867225-00010	1,00	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005867225-00010		1,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000012258-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // TOTVS GESTÃO DE PESSOAS PARC. 03/05 Baixa NF Serviço N° 0000012257-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // TOTVS GESTÃO DE PESSOAS PARC. 03/05	656,42 570,12	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/5YER7-4YLGJ-RUDQ3-5WP6D>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Juros e Multa Doc N°	0,31	
0000012258-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000012258-A		626,21
- J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // TOTVS GESTÃO DE PESSOAS PARC. 03/05		
Baixa NF Serviço N° 0000012257-A		543,61
- J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESTM E CHRONUS PARC 6/8		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000012258-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS		30,52
Retenção PCC N° 0000012257-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS		26,51
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	409,70	
0000239442-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000239442 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		409,70
0000239442-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000239442 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	490,00	
0000001270-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001270 - MAT MANUTENCAO		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		490,00
0000001270-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001270 - MAT MANUTENCAO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	252,62	
0000001271-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001271 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		252,62
0000001271-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001271 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	190,00	
0000053821-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053821 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		190,00
0000053821-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053821 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	780,00	
0000266801-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000266801 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		780,00
0000266801-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000266801 - MEDICAMENTOS		
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/5YER7-4YLGJ-RUDQ3-5WP6D>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000054036-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054036 - MEDICAMENTOS 1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	1.000,34	
Baixa NF Estadual N° 0000054036-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054036 - MEDICAMENTOS		1.000,34
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000266644-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000266644 - MAT HOSPITALAR	1.555,20	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000266644-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000266644 - MAT HOSPITALAR		1.555,20
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000237564-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000237564 - MEDICAMENTOS	925,15	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000237564-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000237564 - MEDICAMENTOS		925,15
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000156-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000156 - ÁGUA MINERAL - 20 LT	120,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000000156-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000156 - ÁGUA MINERAL - 20 LT		120,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000008527-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008527 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	1.405,80	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000008527-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008527 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO		1.405,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000028-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000028 - GENEROS ALIMENTICIOS	107.652,78	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000000028-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000028 - GENEROS ALIMENTICIOS		107.652,78
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000054-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	280,00	

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

<https://portal.mwsign.com.br/validate/5YER7-4YLGJ-RUDQ3-5WP6D>

EXPEDIENTE

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico Débitos Créditos

1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		280,00
0000000054-A - PREMIER INDUSTRIA		
E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref.		
NF 0000000054 - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.096,72	
0000000051-A - PREMIER INDUSTRIA		
E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref.		
NF 0000000051 - MATERIAIS DE		
SEGURANÇA - EPI		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.096,72
0000000051-A - PREMIER INDUSTRIA		
E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref.		
NF 0000000051 - MATERIAIS DE		
SEGURANÇA - EPI		
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Baixa Liquido de Ferias N° 628 -	19.775,66	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido		
de Férias MNSL - Competência:		
out/2017 Períodos:		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Ferias N° 628 -		19.775,66
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido		
de Férias MNSL - Competência:		
out/2017 Períodos:		

Total do Dia: 277.300,51 277.300,51

***** 27/10/2017 *****		
4.02.02.04.005 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000033 - VERDALL	105.815,61	
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000033 - VERDALL		105.815,61
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI		
ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000007413 - DMI MATERIAL	588,88	
MEDICO HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007413 - DMI MATERIAL		588,88
MEDICO HOSPITALAR LTDA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170005565830-00001		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20170005565830-00001		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170005565830-00001		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20170005565830-00001		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170005898498-00012		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20170005898498-00012		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170005898498-00012		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20170005898498-00012		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170005898498-00012		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/5YER74PLGJ-RUDQ3-5WP6D>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico Débitos Créditos

OFICIO 20170005898498-00012

Total do Dia: 106.408,49 106.408,49

\*\*\*\*\* 30/10/2017 \*\*\*\*\*

1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000176 - FELIX & SANTOS LTDA ME		240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000176 - FELIX & SANTOS LTDA ME			240,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS		91.781,12	
0002 DIAS TRABALHADOS		23.652,78	
0002 DIAS TRABALHADOS		23.245,62	
0002 DIAS TRABALHADOS		22.574,77	
0002 DIAS TRABALHADOS		22.383,72	
0002 DIAS TRABALHADOS		17.659,96	
0002 DIAS TRABALHADOS		15.000,00	
0002 DIAS TRABALHADOS		13.895,94	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS		13.024,67	
0041 FÉRIAS NO MÊS		10.616,12	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS		10.407,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS		7.092,49	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS		6.673,42	
0002 DIAS TRABALHADOS		5.894,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS		5.835,66	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS		5.725,06	
0002 DIAS TRABALHADOS		5.725,06	
0002 DIAS TRABALHADOS		5.319,59	
0002 DIAS TRABALHADOS		4.776,72	
4.02.01.01.009	Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		4.657,91	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS		4.421,16	
0002 DIAS TRABALHADOS		4.379,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS		4.341,56	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS		4.240,00	
4.02.01.01.009	Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		4.058,75	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS		3.538,71	
4.02.01.01.009	Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		3.532,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		3.502,90	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE		3.063,41	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
0048 13º SALÁRIO RESCISÃO		3.036,02	
4.02.01.01.009	Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		2.958,46	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS		2.948,92	
0002 DIAS TRABALHADOS		2.906,99	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS		2.902,72	
0041 FÉRIAS NO MÊS		2.794,22	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS		2.782,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS		2.721,28	
0025 FÉRIAS VENCIDAS			
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS			
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portalwebign.com.br/validate/5YER7-4YLG3-RUDQ3-5WP6D>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
0262 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	2.245,57	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.213,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.148,64	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.009,62	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.945,22	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.858,16	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.685,63	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.639,24	
0083 HORA EXTRA 100%	1.619,45	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.516,69	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.501,50	
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		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.464,04	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.430,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.335,76	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.272,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.187,08	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.145,02	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.145,02	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.132,00	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.128,74	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.124,77	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.051,06	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.045,54	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.013,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.005,20	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	992,72	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	987,09	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	972,48	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	949,60	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	931,41	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	907,09	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	883,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	810,40	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	797,63	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	791,39	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <http://portal.wesign.com.br/validar/5YER7-4YLC3-RUDQ3-5WP6D>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
0283 GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR	766,66	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	750,00	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	702,01	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	694,80	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0356 GRATIFICAÇÃO	666,67	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	633,12	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	633,12	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	619,39	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	616,70	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	596,36	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	540,27	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	487,93	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	485,00	
0304 AUXÍLIO CRECHE	468,50	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	468,50	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	466,33	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	445,25	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	402,08	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	401,12	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	400,00	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	391,58	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	383,42	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	376,92	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	333,68	
0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	333,67	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	305,73	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	302,89	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	300,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	294,76	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	286,26	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	286,26	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	280,84	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	265,98	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	265,37	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0242 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	265,37	
4.02.01.01.009 Adicionais		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/5YER7-4YLG3-RUBQ3-5WP6D>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O





Histórico	Débitos	Créditos
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	238,84	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	237,42	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	236,92	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	235,64	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	235,64	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	230,88	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	221,07	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	218,97	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	215,78	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	215,42	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	212,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	211,04	
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	208,03	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	207,23	
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	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	201,98	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	200,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	192,92	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	192,50	
0083 HORA EXTRA 100%	192,24	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	191,59	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	187,40	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	187,40	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	159,53	
0102 DSR	158,28	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	155,35	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	147,45	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,35	
0309 TRIÊNIO	143,30	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,13	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	136,79	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	127,67	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0071 13o SALÁRIO RESCISÃO	107,63	
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL.	107,63	

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/5YER7-4YLGJ-RUBQ3-5WP6D>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
RESC.		
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	99,71	
0102 DSR	97,59	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	97,45	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	95,67	
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	93,73	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	93,70	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	93,27	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	90,51	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	88,84	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	88,47	
0309 TRIÊNIO	88,42	
0309 TRIÊNIO	85,88	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	80,90	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	78,10	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	77,28	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,83	
0309 TRIÊNIO	75,08	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	68,41	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	63,98	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	63,60	
0309 TRIÊNIO	60,29	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	50,65	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	48,05	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	47,73	
0309 TRIÊNIO	45,50	
0309 TRIÊNIO	44,21	
0309 TRIÊNIO	44,21	
0309 TRIÊNIO	44,21	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	42,01	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	38,91	
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	37,36	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	27,36	

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/5YER7-4YLGJ-RUDQ3-5WP6D>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	23,02	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	19,75	
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	13,90	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	13,90	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	11,59	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	11,59	
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	8,52	
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	6,94	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	5,40	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,40	
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		85.357,25
017 Líquido Folha Per3		28.532,00
017 Líquido Folha Per3		26.851,26
017 Líquido Folha Per3		21.808,23
017 Líquido Folha Per3		21.277,01
017 Líquido Folha Per3		21.229,27
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		14.399,22
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		13.447,01
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		13.273,04
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		11.981,53
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		11.847,00
017 Líquido Folha Per3		11.657,82
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.690,50
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		8.183,75
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.284,32
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.611,10
017 Líquido Folha Per3		6.566,34
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.547,87
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.340,15
017 Líquido Folha Per3		6.114,65
017 Líquido Folha Per3		4.990,27
017 Líquido Folha Per3		4.876,18
017 Líquido Folha Per3		4.591,87
017 Líquido Folha Per3		4.392,91
017 Líquido Folha Per3		4.049,54
017 Líquido Folha Per3		3.779,62
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.623,86
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.368,31
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.294,56
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.099,67
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.099,67

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

<https://portal.sisbr.gov.br/validar/5YER7-4YLGJ-RUDQ3-5WP6D>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		2.855,89
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.836,66
017 Líquido Folha Per3		2.764,14
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		2.702,34
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.701,32
0003 I.N.S.S.		2.688,98
0003 I.N.S.S.		2.586,75
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.386,86
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.288,93
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.254,58
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.		2.139,55
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.061,32
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.041,86
017 Líquido Folha Per3		2.005,08
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		1.666,13
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.620,72
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.605,64
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.563,89
0004 I.R.R.F.		1.536,03
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.535,85
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.504,09
017 Líquido Folha Per3		1.431,88
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.400,10
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.378,62
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.378,08
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.338,83
017 Líquido Folha Per3		1.255,19
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.216,88
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		1.131,06
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.055,54
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		858,19
0098 INSS FÉRIAS		855,89
0003 I.N.S.S.		851,59
0003 I.N.S.S.		781,79
0003 I.N.S.S.		659,91
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		632,80
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		611,46
0003 I.N.S.S.		608,44
0098 INSS FÉRIAS		608,44
0003 I.N.S.S.		608,44
0098 INSS FÉRIAS		608,44
0003 I.N.S.S.		600,68
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0004 I.R.R.F.		542,62
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/5YER7-4YLGJ-RUDQ3-5WP6D>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
0003 I.N.S.S.		511,02
0003 I.N.S.S.		489,72
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		467,15
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		409,81
0098 INSS FÉRIAS		399,12
0011 INSS 13° SALÁRIO		389,27
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		377,12
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		358,04
0003 I.N.S.S.		350,33
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		332,53
0004 I.R.R.F.		323,93
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		299,61
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		265,26
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		227,70
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		222,97
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		
0004 I.R.R.F.		182,66
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		176,84
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		160,29
0003 I.N.S.S.		157,50
0003 I.N.S.S.		157,50
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		142,57
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		129,58
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		123,05
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		120,95
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		114,43
0011 INSS 13° SALÁRIO		94,59
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		91,17
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		84,13
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		83,42
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		81,40
0006 VALE TRANSPORTE		80,38
0006 VALE TRANSPORTE		76,32
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		71,22
0004 I.R.R.F.		70,37
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		68,00
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		66,31
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. s/Folha a Pagar		60,78

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/SYER74PLG3-RUQDQ3-5WP6D>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		60,47
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		60,24
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		51,41
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		50,64
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		44,21
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		44,21
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		44,21
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		40,52
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		39,00
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		30,39
0137 MENSALIDADE STS		28,00
0137 MENSALIDADE STS		23,00
0137 MENSALIDADE STS		23,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		21,32
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		19,15
0004 I.R.R.F.		11,17
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		10.029,84
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	10.029,84	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.225,12
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.225,12	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.848,76
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.848,76	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.741,32
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.741,32	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		2.688,05
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	2.688,05	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.625,01
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.625,01	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.902,37
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.902,37	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.488,55
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.488,55	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.309,17
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.309,17	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.265,73
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.265,73	
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		752,30
4.02.01.03.001 FGTS		

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/5YER7-4YLGJ-RUDQ3-5WP6D>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal	752,30	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		734,97
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	734,97	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		624,14
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	624,14	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		619,35
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	619,35	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		586,60
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	586,60	
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		459,43
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	459,43	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		446,85
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	446,85	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		436,86
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	436,86	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		307,29
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	307,29	
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		
0020 GRRF		131,42
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	131,42	
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	

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

021 INSS <https://portal.ses.gov.br/validate/5YER7-4YLG3-RUDQ3-5WP6D>

Anterior

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		122,91
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		114,43
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	114,43	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,48	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		15,48
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,02	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		15,02
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		13.467,37
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	13.467,37	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		9.975,32
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	9.975,32	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.172,42
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	4.172,42	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.588,03
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.588,03	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.535,14
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.535,14	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		3.020,09
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	3.020,09	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.892,62
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.892,62	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		2.754,25
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	2.754,25	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.703,34
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.703,34	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		2.575,45
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	2.575,45	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		2.388,92
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	2.388,92	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		2.245,63
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	2.245,63	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.853,98

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

<https://portalwebign.com.br/validate/5YER7-4YLGJ-RUBQ3-5WP6D>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O





Histórico	Débitos	Créditos
004 Provisão de Férias		1.750,00
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.750,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.674,25
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.674,25	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.575,26
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.575,26	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.358,61
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.358,61	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.312,50
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.312,50	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.255,68
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.255,68	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.195,48
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.195,48	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		1.077,42
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	1.077,42	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		918,51
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	918,51	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		893,09
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	893,09	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		855,01
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	855,01	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		851,64
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	851,64	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		798,03
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	798,03	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		789,44
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	789,44	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		781,90
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	781,90	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		701,81
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	701,81	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		688,88
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	688,88	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		641,66
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		
2.01.03.03.005 Provisões s/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/5YER7-4YLG3-RUDQ3-5WP6D>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
008 Provisão de 13° Salário		637,02
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	637,02	
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		608,55
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	608,55	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		607,87
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	607,87	
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	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		592,14
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	592,14	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		472,93
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	472,93	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		465,46
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	465,46	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		455,06
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	455,06	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		384,12
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	384,12	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		361,67
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	361,67	
2.01.03.03.001 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		333,79
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	333,79	
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		287,05
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	287,05	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		282,81
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	282,81	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		271,24
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	271,24	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		265,41
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		

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

<https://portal.wesign.com.br/validade/5YER7-4YLG3-RUDQ3-5WP6D>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
004 Provisão de Férias		263,67
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	263,67	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		250,68
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	250,68	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	241,89	
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		241,89
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
010 Provisão de FGTS 13º Salário		241,62
4.02.01.01.003 13º Salário		
010 Provisão de FGTS 13º Salário	241,62	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		231,42
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	231,42	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
010 Provisão de FGTS 13º Salário		220,35
4.02.01.01.003 13º Salário		
010 Provisão de FGTS 13º Salário	220,35	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		216,26
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	216,26	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
010 Provisão de FGTS 13º Salário		206,04
4.02.01.01.003 13º Salário		
010 Provisão de FGTS 13º Salário	206,04	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		197,75
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	197,75	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		194,44
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	194,44	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		194,44
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	194,44	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
010 Provisão de FGTS 13º Salário		191,11
4.02.01.01.003 13º Salário		
010 Provisão de FGTS 13º Salário	191,11	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		188,01
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	188,01	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
010 Provisão de FGTS 13º Salário		179,62
4.02.01.01.003 13º Salário		
010 Provisão de FGTS 13º Salário	179,62	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		170,91
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	170,91	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		148,33
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	148,33	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		145,83
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	145,83	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		145,83
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		145,83
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/5YER7-4YLG3-RUDQ3-5WP6D>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
006 Provisão de FGTS Férias		140,00
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	140,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		139,40
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	139,40	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		133,94
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	133,94	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		128,18
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	128,18	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		126,02
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	126,02	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		116,92
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	116,92	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		108,69
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	108,69	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		105,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	105,00	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		100,45
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	100,45	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		95,64
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	95,64	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		73,49
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	73,49	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		71,45
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	71,45	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		68,40
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	68,40	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		68,13
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	68,13	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		63,15
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	63,15	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		62,55
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	62,55	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		56,14
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	56,14	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		55,11
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/5YER7-4YLGJ-RUDQ3-5WP6D>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
010 Provisão de FGTS 13° Salário		51,33
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	51,33	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		50,96
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	50,96	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		49,65
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	49,65	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		48,68
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	48,68	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		48,63
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	48,63	
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		47,37
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	47,37	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	47,01	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		47,01
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		37,83
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	37,83	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		37,24
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	37,24	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		36,40
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	36,40	
2.01.03.03.003 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

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/5YER7-4YLG3-RUDQ3-5WP6D>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
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	19,35	
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		19,35
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	
2.01.03.03.007 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		11,15
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	11,15	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,25
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,25	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		9,35
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,35	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	3,76	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		3,76
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	566,67	
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
019 Líquido Folha Per20		1.500,00
019 Líquido Folha Per20		750,00
019 Líquido Folha Per20		425,01
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		113,33
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
0323 ISS RETIDO		100,00
0323 ISS RETIDO		50,00
0323 ISS RETIDO		28,33
-----		
Total do Dia:	591.281,16	591.281,16
*****Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse		
2.02.05.001 Provisão INSS CEBAS s/ Folha		
		880,00

\*\*\*\*\*Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.sisreg.com.br/validador/SYER7-4YLGJ-RUDQ3-5WP6D>

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Autônomos mês Agosto/2017.		
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
Provisão INSS CEBAS s/ Folha	880,00	
Autônomos mês Agosto/2017.		
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
Consumo de estoque.		2.227,42
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
Consumo de estoque.	2.227,42	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Consumo de estoque.		2.442,01
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Consumo de estoque.	2.442,01	
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Consumo de estoque.		354,00
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
Consumo de estoque.	354,00	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque.		2.113,56
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque.	2.113,56	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Consumo de estoque.		3.581,05
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
Consumo de estoque.	3.581,05	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Consumo de estoque.		10.912,46
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
Consumo de estoque.	10.912,46	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque.		45,00
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque.	45,00	
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Consumo de estoque.		1.478,25
4.01.01.01.004 Materiais de Laboratório		
Consumo de estoque.	1.478,25	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Consumo de estoque.		30.728,20
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Consumo de estoque.	30.728,20	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque.		4.144,25
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque.	4.144,25	
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Consumo de estoque.		13.685,21
4.01.01.01.001 Medicamentos		
Consumo de estoque.	13.685,21	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de estoque.		127,90
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de estoque.	127,90	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de estoque.		78,00
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de estoque.	78,00	
1.01.04.01.008 Ajustes Estoque Material de Atendimento		
Consumo de estoque.		671,46
4.01.01.01.001 Medicamentos		
Consumo de estoque.	671,46	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Consumo de estoque.		4.094,73
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Consumo de estoque.	4.094,73	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170005867225-00010		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20170005867225-00010		
1.01.01.01.001 Material Hospitalar		
Consumo de estoque.		4.094,73
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Consumo de estoque.	4.094,73	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170005867225-00010		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/5YER74PLGJ-RUDQ3-5WP6D>

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
OFICIO 20170005867225-00010		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20170005867225-00010		
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	99,39	
FINANCEIRA		
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		99,39
FINANCEIRA		
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	43,72	
FINANCEIRA		
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		43,72
FINANCEIRA		
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	12,50	
FINANCEIRA		
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		12,50
FINANCEIRA		
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	138,21	
FINANCEIRA		
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		138,21
FINANCEIRA		
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	73,54	
FINANCEIRA		
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		73,54
FINANCEIRA		
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	14,52	
FINANCEIRA		
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		14,52
FINANCEIRA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Reclassificação entre contas de estoque.		72,45
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Reclassificação entre contas de estoque.	72,45	
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Reclassificação entre contas de estoque.		2.358,08
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Reclassificação entre contas de estoque.	2.358,08	
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Reclassificação entre contas de estoque.		13.348,66
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Reclassificação entre contas de estoque.	13.348,66	
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Reclassificação entre contas de estoque.		2.227,42
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
Reclassificação entre contas de estoque.	2.227,42	
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
Provisão INSS CEBAS sobre Folha Autônomos.		784,67
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
Provisão INSS CEBAS sobre Folha Autônomo	784,67	
Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <a href="https://portal.sis.gov.br/validador/57ER7-4YLGJ-RUDQ3-5WP6D">https://portal.sis.gov.br/validador/57ER7-4YLGJ-RUDQ3-5WP6D</a>		
2.02.05.01.001 INSS CEBAS sobre Folha		125.156,87

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O





Histórico	Débitos	Créditos
Pagamento.		
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
Provisão INSS CEBAS sobre Folha	125.156,87	
Pagamento.		
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Adiantamento de férias	19.775,66	
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Adiantamento de férias		19.775,66
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
INSS s/ Folha de autônomos.		713,33
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
INSS s/ Folha de autônomos.	713,33	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
Ajuste Provisões conforme planilha do RH.		7.486,05
4.02.01.01.010 Fundo de Reserva - Despesa		
Ajuste Provisões conforme planilha do RH.	7.486,05	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
Ajuste Provisões conforme planilha do RH.	5.706,01	
4.02.01.01.004 Férias		
Ajuste Provisões conforme planilha do RH.		5.706,01
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
Ajuste Provisões conforme planilha do RH.	463,92	
4.02.01.01.003 13° Salário		
Ajuste Provisões conforme planilha do RH.		463,92
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Provisão de Receita mês.	1.536.586,50	
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
Provisão de Receita mês.		1.536.586,50
4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Glosa conforme Aditivo contratual.	315.042,50	
4.02.02.04.007 Glosas Fornecedores SES		
Glosa conforme Aditivo contratual.	2.451,43	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Glosa conforme Aditivo contratual.		317.493,93
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Apuração de Resultado.	154.847,51	
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
Apuração de Resultado.		154.847,51
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Fechamento.		1.447.125,58
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Fechamento.	1.447.125,58	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF AJUSTE SALDO DE APLICAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES	36,63	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF AJUSTE SALDO DE APLICAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES		36,63
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF AJUSTE SALDO DE APLICAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES	2,55	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF AJUSTE SALDO DE APLICAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES		2,55

Assinado digitalmente por:  
 JOEL SOBRAL DE ANDRADE  
 CPF: \*\*\*.110.735.\*\*  
 Certificado emitido por AC CNDL RFB v3  
 Data: 12/05/2023 11:57:03-03:00



Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/5YER7-4YLGJ-RUDQ3-5WP6D>



Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 5YER7-4YLGJ-RUDQ3-5WP6D

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 11:57 -  
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/5YER7-4YLGJ-RUDQ3-5WP6D>

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

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