

Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/11/2017 *****		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000007531 - OBRAS	3.404,56	
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007531 - OBRAS		3.404,56
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0002056158 - TOTVS	347,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002056158 - TOTVS		347,50
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000594 - BASTIDORES	4.000,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000594 - BASTIDORES		3.888,40
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000594 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		111,60
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001063 - BR GAAP	3.500,00	
CONTABILIDADE EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001063 - BR GAAP		3.430,00
CONTABILIDADE EIRELI		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001063 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		70,00
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000000049 - OFFICE	36.686,76	
SEGURANCA LTDA EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000049 - OFFICE		30.816,88
SEGURANCA LTDA EPP		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000049 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP		4.035,54
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000049 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP		1.834,34
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 5076871810 - TELEFONICA	2.558,18	
BRASIL S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 5076871810 - TELEFONICA		2.558,18
BRASIL S/A		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000268779 - HALEX ISTAR	138,00	
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000268779 - HALEX ISTAR		138,00
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000273007 - MEDCOMERCE	1.069,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000273007 - MEDCOMERCE		1.069,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000154 - PREMIER	10.103,50	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000154 - PREMIER		10.103,50
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000009178 - ELLO	3.060,54	

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

<https://portal.livesign.com.br/validar/KSX69-JN3K7-J4Q7U-BKNBB>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009178 - ELLO		3.060,54
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000043621 - BIOGEN	1.851,79	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043621 - BIOGEN		1.851,79
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002065 - HOSPDAN	336,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002065 - HOSPDAN		336,00
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000268778 - HALEX ISTAR	148,00	
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000268778 - HALEX ISTAR		148,00
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000119737 - BIONEXO DO	2.100,00	
BRASIL S A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000119737 - BIONEXO DO		2.068,50
BRASIL S A		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000119737 -		31,50
BIONEXO DO BRASIL S A		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000000187 - GAMMA	1.350,00	
RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000187 - GAMMA		1.350,00
RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME		
4.02.02.05.002 Serviço de Esterilização		
SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF	21.128,00	
NFS-e N 10448		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010448 - SERVIÇO DE		20.071,60
ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000010448 -		1.056,40
SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA		
LTDA		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000008465 - FORLOGIC	650,00	
SOFTWARE LTDA EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008465 - FORLOGIC		650,00
SOFTWARE LTDA EPP		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000029676 - PASTAROSA	1.200,00	
SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029676 - PASTAROSA		1.140,00
SERVICOS LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000029676 -		60,00
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		
4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000001960 - CENTERLAV	22.555,97	
LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001960 - CENTERLAV		22.555,97
LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/KSX69-JN3K7-J4Q7U-BKNBB>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0201730347 - S P DATA	3.280,00	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0201730347 - 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 0201730347 - S P DATA		49,20
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001545 - MICRO & SOFT	1.100,00	
INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001545 - MICRO & SOFT		1.100,00
INFORMATICA LTDA		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000001347 - BDO RCS	5.224,52	
AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001347 - BDO RCS		5.146,15
AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001347 - BDO RCS		78,37
AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000005805 - GOIAS	236,13	
MERCANTIL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005805 - GOIAS		236,13
MERCANTIL		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000093521 - SUPERMED	1.049,56	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000093521 - SUPERMED		1.049,56
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000015490 - NL PRODUTOS	462,00	
HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015490 - NL PRODUTOS		462,00
HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000820032 - HOSPFAR IND	335,00	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000820032 - HOSPFAR IND		335,00
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000033972 - INOVAÇÃO	520,00	
SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033972 - INOVAÇÃO		520,00
SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis		
Ref NF 0000000520 - L & A	25.000,00	
CONTABILIDADE LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000520 - L & A		25.000,00
CONTABILIDADE LTDA - ME		
4.02.06.01.002 Maquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000008508 - SUPRIMAIS	254,00	
SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008508 - SUPRIMAIS		254,00

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/ksx69j3k7j4q7u-bknbb>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000260067 - CEI COMERCIO	600,00	
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000260067 - CEI COMERCIO		600,00
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
Ref NF 0002653895 - CELG	12.655,68	
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002653895 - CELG		12.655,68
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000025569 - BELIVE	487,20	
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025569 - BELIVE		487,20
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000025583 - BELIVE	2.221,60	
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025583 - BELIVE		2.221,60
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000025594 - BELIVE	1.025,10	
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025594 - BELIVE		1.025,10
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000187842 - PREVEMAX	1.235,52	
CONFECOES PLASTICAS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000187842 - PREVEMAX		1.235,52
CONFECOES PLASTICAS LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000020403 - BELIVE	564,30	
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020403 - BELIVE		564,30
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000147 - NEWCON	115.950,00	
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000147 - NEWCON		102.615,75
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000147 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		6.377,25
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000147 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		5.797,50
2.01.02.01.001 IR Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000147 -		1.159,50

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

<https://portal.wesig.com.br/validar/KSX69-JN3K7-J4Q7U-BKNBB>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000242671 - IBG	1.548,40	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000242671 - IBG		1.548,40
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	135.013,51	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		135.013,51
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170005898498-00012		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20170005898498-00012		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	1,77	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA PAGFOR C/C		1,77
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,21	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,21
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	9,50	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		9,50
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	311.575,36	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		311.575,36
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170005898498-00012		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20170005898498-00012		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	112,84	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		112,84
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	643,02	
0000115802-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		643,02
0000115802-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	750,00	
0000001504-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001504 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		750,00
0000001504-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001504 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/KSX69UN3K7J4Q7U-BKNBB>

Baixa NF Estadual N° 4.401,75

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000054083-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054083 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		4.401,75
0000054083-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054083 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.423,79	
0000005658-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005658 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		1.423,79
0000005658-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005658 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	520,00	
0000033665-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033665 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		520,00
0000033665-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033665 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.870,44	
0000080921-A - SUPERMED // Ref. NF 0000080921 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		1.742,47
0000080921-A - SUPERMED // Ref. NF 0000080921 - MAT HOSPITALAR		
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000080921-A - SUPERMED // [HIS		127,97
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	442,79	
0000080985-A - SUPERMED // Ref. NF 0000080985 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		442,79
0000080985-A - SUPERMED // Ref. NF 0000080985 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	315,70	
0000008790-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000008790 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		315,70
0000008790-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000008790 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.758,01	
0000018251-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018251 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		3.758,01
0000018251-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018251 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
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/KSX69-JN3K7-J4QU7U-BKNBB>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000018250-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018250 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.612,50	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000018250-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018250 - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.612,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000268172-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000268172 - MEDICAMENTOS	379,60	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000268172-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000268172 - MEDICAMENTOS		379,60
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000008791-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000008791 - MEDICAMENTOS	222,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000008791-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000008791 - MEDICAMENTOS		222,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000002241-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 09/2017 REF NFS-e N 2241	118.200,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000002241-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 09/2017 REF NFS-e N 2241		112.620,00
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000002241-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		5.580,00
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 883 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA DE JESUS SILVA - GRRF	2.816,92	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa GRRF N° 883 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA DE JESUS SILVA - GRRF		2.816,92
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 899 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: out/2017 Períodos: 3	311.463,52	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Folha N° 899 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: out/2017 Períodos: 3		311.463,52
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição Tributar Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.vesign.com.br/validate/KSX69-JN3K7-J4Q7U-BKNBB	1.754,18	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÍ GABINETE DO PREFEITO // GUIA DE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
ISS REF. 01/2015 - FORTSUL N. 18793		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 01201518793 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // [HIS	1.417,29	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 01201518793 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // GUIA DE ISS REF. 01/2015 - FORTSUL N. 18793		3.171,47
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 06201531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // GUIA DE ISS REF. 06/2015 - MANUEL ALMEIDA N. 31	100,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 06201531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // [HIS	74,01	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 06201531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // GUIA DE ISS REF. 06/2015 - MANUEL ALMEIDA N. 31		174,01

Total do Dia:	1.188.826,52	1.188.826,52
***** 03/11/2017 *****		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000000033 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	29.780,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000033 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		26.858,58
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000033 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		1.637,90
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000033 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		1.283,52
4.02.02.05.004 Serviços Gráficos Ref NF 0000008561 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.487,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008561 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.413,31
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000008561 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		74,39
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000311 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	1.421,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000311 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		1.421,00
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000311 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/KSX69-JN3K7-J407U-BKNBB>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EMPRESARIAL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000320 - ADVICE		1.581,89
CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000885081 - CIRURGICA	2.699,87	
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000885081 - CIRURGICA		2.699,87
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000268809 - HALEX ISTAR	70,00	
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000268809 - HALEX ISTAR		70,00
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000016906 - PLANISA	6.027,00	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016906 - PLANISA		5.936,59
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000016906 -		90,41
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
4.02.05.05.001 Combustíveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000004483 - L P	1.873,17	
LOGISTICA DE COMERCIO DE		
COMBUSTIVEIS - EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004483 - L P		1.873,17
LOGISTICA DE COMERCIO DE		
COMBUSTIVEIS - EIRELI		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.211,22	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		7.211,22
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	497,52	
0000043461-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000043461 -		
MAT. HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		497,52
0000043461-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000043461 -		
MAT. HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	981,36	
0000010482-A - METROPOLE		
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //		
Ref. NF 0000010482 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		981,36
0000010482-A - METROPOLE		
COMERCIO DE PRODUTOS		

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/KSX69-JN3K7-J4Q7U-BKNBB>

Ref. NF 0000010482 - MAT

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico Débitos Créditos

HOSPITALAR

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°		290,45	
0000000140-A - PRO ANALISE			
COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS			
LTDA ME // Ref. NF 0000000140 -			
MAT HOSPITALAR			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°			290,45
0000000140-A - PRO ANALISE			
COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS			
LTDA ME // Ref. NF 0000000140 -			
MAT HOSPITALAR			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°		998,60	
0000239933-A - RM HOSPITALAR			
LTDA // Ref. NF 0000239933 - MAT			
HOSPITALAR			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°			998,60
0000239933-A - RM HOSPITALAR			
LTDA // Ref. NF 0000239933 - MAT			
HOSPITALAR			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°		3.701,32	
0000239935-A - RM HOSPITALAR			
LTDA // Ref. NF 0000239935 -			
MEDICAMENTOS			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°			3.701,32
0000239935-A - RM HOSPITALAR			
LTDA // Ref. NF 0000239935 -			
MEDICAMENTOS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°		176,00	
0000239934-A - RM HOSPITALAR			
LTDA // Ref. NF 0000239934 - MAT			
HOSPITALAR			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°			176,00
0000239934-A - RM HOSPITALAR			
LTDA // Ref. NF 0000239934 - MAT			
HOSPITALAR			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°		562,90	
0000001973-A - SLM DROGARIA E			
COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF			
0000001973 - MEDICAMENTOS			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°			562,90
0000001973-A - SLM DROGARIA E			
COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF			
0000001973 - MEDICAMENTOS			

Total do Dia: 59.363,07 59.363,07

***** 06/11/2017 *****

4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 000002665 - SOLVIS		440,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE			
ELETRONICOS LTDA			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002665 - SOLVIS			440,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE			
ELETRONICOS LTDA			
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
Ref NF 2520884015 - SANEAMENTO		39,95	
DE GOIAS S/A			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 2520884015 - SANEAMENTO			39,95
DE GOIAS S/A			

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

https://portal.wesign.com.br/validar/KSX69LNTK7J4Q7UBKNBB

Ref NF 0000027545 - FORTE 622,70

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027545 - FORTE		622,70
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000016248 - SOLVIS	240,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016248 - SOLVIS		240,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000055622 - CIENTIFICA	71,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000055622 - CIENTIFICA		71,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000055630 - CIENTIFICA	2.854,60	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000055630 - CIENTIFICA		2.854,60
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000038774 - GOIANIA	967,20	
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038774 - GOIANIA		967,20
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000242248 - RM	567,90	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000242248 - RM		567,90
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000002012 - SLM DROGARIA	333,30	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002012 - SLM DROGARIA		333,30
E COMERCIO LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001978 - PRIME	1.035,60	
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001978 - PRIME		1.035,60
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
4.02.05.06.004 Fretes e Carretos		
Ref NF 0000001855 - LITORAL MED	27.920,00	
SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001855 - LITORAL MED		26.579,84
SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000001855 - LITORAL MED		921,36
SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001855 - LITORAL MED		418,80
SERVICOS MEDICOS LTDA		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000100 - LITORAL MED		
AMBIENTAL		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KSX69-JN3K7-J4Q7U-BKNBB>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000092382 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		3.102,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000092382 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		165,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000092382 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		33,00
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto		
Ref NF 2520884023 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	6.594,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 2520884023 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		6.594,60
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000242247 - RM HOSPITALAR LTDA	2.009,65	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000242247 - RM HOSPITALAR LTDA		2.009,65
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000033852 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	382,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033852 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		382,10
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000242262 - RM HOSPITALAR LTDA	6.005,62	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000242262 - RM HOSPITALAR LTDA		6.005,62
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000242249 - RM HOSPITALAR LTDA	168,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000242249 - RM HOSPITALAR LTDA		168,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000242250 - RM HOSPITALAR LTDA	308,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000242250 - RM HOSPITALAR LTDA		308,00
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000198 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000198 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		9.616,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000198 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		384,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	1,77	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA PAGFOR C/C		1,77
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	9,50	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		9,50
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	9,50	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		9,50
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	9,50	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		9,50
REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		23.432,54

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KSX69-1N3K7-94Q7U-BKNBB>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.090,00	
0000008838-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000008838		
- MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.090,00
0000008838-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000008838		
- MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.389,50	
0000038559-A - GOIANIA MEDICA		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000038559 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.389,50
0000038559-A - GOIANIA MEDICA		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000038559 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	775,00	
0000001887-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000001887 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		775,00
0000001887-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000001887 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	252,00	
0000001886-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000001886 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		252,00
0000001886-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000001886 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	781,20	
0000080108-A - CIFRA AMERICA		
IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA		
SALA PER. 29/04/2017 A		
28/05/2017		
Baixa Faturas e Recibos N°	781,20	
0000080109-A - CIFRA AMERICA		
IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA		
SALA PER. 29/05/2017 A		
28/06/2017		
Baixa Faturas e Recibos N°	781,20	
0000080110-A - CIFRA AMERICA		
IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA		
SALA PER. 29/06/2017 A		
28/07/2017		
Baixa Faturas e Recibos N°	752,20	
0000080113-A - CIFRA AMERICA		
IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA		
SALA PER. 29/09/2017 A		
28/10/2017		
Baixa Faturas e Recibos N°	752,20	
0000080112-A - CIFRA AMERICA		
IMOVEIS		
SALA PER. 29/09/2017 A		
28/09/2017		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KSX69-JN3K7-J4Q7U-BKNBB>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Faturas e Recibos N° 0000080111-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/07/2017 A 28/08/2017	752,20	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000080110-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // [HIS	665,86	
Juros e Multa Doc N° 0000080108-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // [HIS	637,86	
Juros e Multa Doc N° 0000080109-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // [HIS	637,86	
Juros e Multa Doc N° 0000080111-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // [HIS	616,86	
Juros e Multa Doc N° 0000080112-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // [HIS	502,36	
Juros e Multa Doc N° 0000080113-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // [HIS	392,36	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N° 0000080110-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/06/2017 A 28/07/2017		1.447,06
Baixa Faturas e Recibos N° 0000080109-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/05/2017 A 28/06/2017		1.419,06
Baixa Faturas e Recibos N° 0000080108-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/04/2017 A 28/05/2017		1.419,06
Baixa Faturas e Recibos N° 0000080111-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/07/2017 A 28/08/2017		1.369,06
Baixa Faturas e Recibos N° 0000080112-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/08/2017 A 28/09/2017		1.254,56
Baixa Faturas e Recibos N° 0000080113-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/09/2017 A 28/10/2017		1.144,56
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000006939-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 09/2017	3.442,78	
Baixa Faturas e Recibos N° 0000007531-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 10/2017	3.404,56	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000006939-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO //		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portalweb.sig.com.br/validate/KSX69-JN3K7-J4Q7U-BKNBB>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
[HIS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N° 0000006939-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 09/2017		3.618,28
Baixa Faturas e Recibos N° 0000007531-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 10/2017		3.404,56
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar Baixa Liquido de Autonomos N° 669 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: out/2017 Períodos: 20	1.500,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 669 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: out/2017 Períodos: 20	750,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 669 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: out/2017 Períodos: 20	425,01	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa Liquido de Autonomos N° 669 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: out/2017 Períodos: 20		1.500,00
Baixa Liquido de Autonomos N° 669 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: out/2017 Períodos: 20		750,00
Baixa Liquido de Autonomos N° 669 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: out/2017 Períodos: 20		425,01
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000080114-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/10/2017 A 28/11/2017	752,20	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000080114-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // [HIS	392,36	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N° 0000080114-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/10/2017 A 28/11/2017		1.144,56

Total do Dia: 110.725,30 110.725,30

***** 07/11/2017 *****

4.02.01.02.001 Vale Transporte Ref NF 0001491290 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	98,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001491290 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		98,50

Esse documento foi assinado por GLE SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/KSX69-JN3K7-J4Q7U-BKNBB>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PASSAGEIROS GOIANIA		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001774 - JRV SERVICOS	4.200,00	
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001774 - JRV SERVICOS		4.200,00
LTDA - ME		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000002249 - FOUR MED	120.000,00	
SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002249 - FOUR MED		118.200,00
SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002249 -		1.800,00
FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000013345 - ASTHAMED	265,36	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013345 - ASTHAMED		265,36
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000242346 - RM	528,00	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000242346 - RM		528,00
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000242368 - RM	765,20	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000242368 - RM		765,20
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000044534 - MODERNA	118,50	
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044534 - MODERNA		118,50
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	35.635,22	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		35.635,22
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF CREDITO OP	62.156,42	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF CREDITO OP		62.156,42
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF MANUT CTA	42,00	
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF MANUT CTA		42,00
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 252 - CAIXA	35.635,22	
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		
out/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa GRF SEFIP N° 252 - CAIXA		35.635,22
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar MNSL - Competência:		
out/2017		

Total do Dia:	259.444,42	259.444,42

***** 08/11/2017 *****

4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000848 - MISLENE	550,00	
MARTINS VIEIRA SILVA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000848 - MISLENE		528,71
MARTINS VIEIRA SILVA		

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.br/validate/KSX69-JN3K7-J4Q7U-BKNBB>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000848 -		21,29
MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000375405 - PROGRAMA	454,89	
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000375405 - PROGRAMA		454,89
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000730 - GOLDSERV	215,95	
COMERCIAL EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000730 - GOLDSERV		215,95
COMERCIAL EIRELI - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000034038 - INOVAÇÃO	220,00	
SERVS. E COM. DE PRODS.		
HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034038 - INOVAÇÃO		220,00
SERVS. E COM. DE PRODS.		
HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000004848 - STOCK	1.236,90	
COMERCIAL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004848 - STOCK		1.236,90
COMERCIAL LTDA - ME		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	15.939,48	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		15.939,48
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.332,51	
0000012901-A - ASTHAMED		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //		
Ref. NF 0000012901 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.332,51
0000012901-A - ASTHAMED		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //		
Ref. NF 0000012901 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	925,10	
0000018300-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000018300 - MAT LIMPEZA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		925,10
0000018300-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000018300 - MAT LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	280,00	
0000016184-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000016184 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		280,00
0000016184-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000016184 - MAT HOSPITALAR		
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/KSX69-JN3K7-J4QU7U-BKNBB>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000012902-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000012902 - MAT HOSPITALAR	324,54	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000012902-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000012902 - MAT HOSPITALAR		324,54
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS DO MÊS 10/2017	9.337,75	
Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: out/2017 Períodos: 20	178,33	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS DO MÊS 10/2017		9.337,75
Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: out/2017 Períodos: 20		178,33
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 5076871810-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF.10/2017	2.558,18	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N° 5076871810-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF.10/2017		2.558,18

Total do Dia:	34.556,70	34.556,70
***** 09/11/2017 *****		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0002076468 - TOTVS	347,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0002076468 - TOTVS		347,50
4.02.02.01.001 Honorários Médicos Ref NF 0000006849 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	128.027,04	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006849 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		126.106,63
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000006849 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		1.920,41
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000033630 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	8.152,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033630 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME		8.152,80
Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000096434 - SUPERMED	1.205,36	

https://portal.wesign.com.br/validate/KSX69-JN3K7-J4Q7U-BKNBB

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000096434 - SUPERMED		1.205,36
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000274049 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.496,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000274049 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		2.496,00
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.015,30	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		7.015,30
1.01.01.05.013 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL REF APLICAÇÃO	62.000,00	
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL REF APLICAÇÃO		62.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000033162-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033162 - MAT LIMPEZA	6.916,80	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000033162-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033162 - MAT LIMPEZA		6.916,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0001491290-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. 11/2017 - DEUZENI ESTEVES DE MATOS	98,50	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N° 0001491290-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. 11/2017 - DEUZENI ESTEVES DE MATOS		98,50

Total do Dia: 216.259,30 216.259,30

***** 10/11/2017 *****

1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000018497 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.669,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000018497 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.669,80
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000015167 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	790,45	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000015167 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP		790,45
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000015168 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	346,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000015168 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP		346,70
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000018496 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.399,07	
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/KSX69-JN3K7-J4Q7U-BKNBB>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000018496 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		2.399,07
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000181 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.779,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000181 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.779,40
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000000179 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	106,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000179 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		106,40
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000821288 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.751,15	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000821288 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.751,15
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.857,78	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.857,78
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	6,14	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,14
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000024839-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	756,00	
Ref. NF 0000024839 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000024839-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		756,00
Ref. NF 0000024839 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000240553-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000240553 - MEDICAMENTOS	776,65	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000240553-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000240553 - MEDICAMENTOS		776,65
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000002027-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME //	357,00	
Ref. NF 0000002027 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000002027-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME //		357,00
Ref. NF 0000002027 - MAT HOSPITALAR		

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/KSX69-JN3K7-J4Q7U-BKNBB>

Ref. NF 0000002027 - MAT

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico Débitos Créditos

HOSPITALAR

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°		466,30	
0000001985-A - SLM DROGARIA E			
COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF			
0000001985 - MEDICAMENTOS			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°			466,30
0000001985-A - SLM DROGARIA E			
COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF			
0000001985 - MEDICAMENTOS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°		495,10	
0000026386-B - FORTE IMPERADOR			
COMERCIO ATACADISTA DE			
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-B - FORTE IMPERADOR			
COMERCIO ATACADISTA DE			
EQUIPAMENTOS // Ref. NF			
0000026386 - MATERIAL DE			
SEGURANÇA - EPI			

Total do Dia: 21.558,53 21.558,53

***** 13/11/2017 *****

4.02.05.01.001	Passagens		
Ref NF 0000003144 - ANDORA		2.123,70	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003144 - ANDORA			2.123,70
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME			
1.01.04.01.001	Medicamentos		
Ref NF 0000274382 - MEDCOMERCE		370,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000274382 - MEDCOMERCE			370,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000198 - PREMIER		1.886,60	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS			
HOSPITALARES EIRELI - ME			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000198 - PREMIER			1.886,60
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS			
HOSPITALARES EIRELI - ME			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
Ref NF 0000002004 - PRIME		148,20	
COMERCIO DE PRODUTOS			
HOSPITALARES LTDA - ME			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002004 - PRIME			148,20
COMERCIO DE PRODUTOS			
HOSPITALARES LTDA - ME			
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000027718 - FORTE		378,00	
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE			
EQUIPAMENTOS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027718 - FORTE			378,00
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE			
EQUIPAMENTOS			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH		62.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH			62.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C			0,59

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

<https://portalwebign.com.br/validar/KSx69UN3K7-J4Q7U-BKNBB>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Histórico Débitos Créditos

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,21	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR			9,21
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		55.663,05	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA			55.663,05
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF RESGATE AUTOMÁTICO		61.885,58	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMÁTICO			61.885,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°		296,00	
0000001864-A - RILA INFORMATICA			
LTDA // Ref. NF 0000001864 - MAT			
HOSPITALAR			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°			296,00
0000001864-A - RILA INFORMATICA			
LTDA // Ref. NF 0000001864 - MAT			
HOSPITALAR			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001063-A		3.430,00	
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI			
// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO			
SIPEF EM 10/2017 REF NFS-e N			
1063			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000001063-A			3.430,00
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI			
// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO			
SIPEF EM 10/2017 REF NFS-e N			
1063			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°		310,00	
0000001917-A - PRIME COMERCIO DE			
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			
// Ref. NF 0000001917 - MAT			
HOSPITALAR			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°			310,00
0000001917-A - PRIME COMERCIO DE			
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			
// Ref. NF 0000001917 - MAT			
HOSPITALAR			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°		1.312,00	
0000001857-A - RILA INFORMATICA			
LTDA // Ref. NF 0000001857 - MAT			
HOSPITALAR			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°			1.312,00
0000001857-A - RILA INFORMATICA			
LTDA // Ref. NF 0000001857 - MAT			
HOSPITALAR			
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		254,19	
643 - STS SINDICATO TRAB SERV			
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E			
CIDADES VIZINHA // Taxa			
Assistencial STS MNSL -			
Competência: out/2017 Períodos:			
3			
Baixa Guia de Rec Sindical N°		182,48	
586 - SINDICATO DOS MEDICOS NO			
ESTADO DE GOIAS // Contribuição			
Sindical SIMEGO MNSL -			
Competência: set/2017 Períodos:			
3			

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/KSX69-JN3K7-1407U-BKNBB>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: out/2017 Períodos: 3		
Baixa Guia de Rec Sindical N° 585 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical SIEG MNSL - Competência: set/2017 Períodos: 3	166,84	
Baixa Guia de Rec Sindical N° 587 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS MNSL - Competência: set/2017 Períodos: 3	111,22	
Baixa Guia de Rec Sindical N° 607 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical SIEG MNSL - Competência: out/2017 Períodos: 3	83,42	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Guia de Rec Sindical N° 643 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS MNSL - Competência: out/2017 Períodos: 3		254,19
Baixa Guia de Rec Sindical N° 586 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SIMEGO MNSL - Competência: set/2017 Períodos: 3		182,48
Baixa Guia de Rec Sindical N° 640 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: out/2017 Períodos: 3		181,00
Baixa Guia de Rec Sindical N° 585 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical SIEG MNSL - Competência: set/2017 Períodos: 3		166,84
Baixa Guia de Rec Sindical N° 587 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS MNSL - Competência: set/2017 Períodos: 3		111,22
Baixa Guia de Rec Sindical N° 607 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical SIEG MNSL - Competência: out/2017 Períodos: 3		83,42

Total do Dia:	190.792,08	190.792,08
***** 14/11/2017 *****		
4.02.01.02.001 Vale Transporte Ref NF 0001495606 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	68,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001495606 - SIND EMPRESAS		68,90

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KSX69-JN3K7-J4Q7U-BKNBB>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Total do Dia:	68,90	68,90
***** 16/11/2017 *****		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000002622 - SOLVIS	440,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002622 - SOLVIS		440,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000184 - FELIX &	180,00	
SANTOS LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000184 - FELIX &		180,00
SANTOS LTDA ME		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000000236 - PRO ANALISE	1.118,80	
COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000236 - PRO ANALISE		1.118,80
COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000005865 - GOIAS	223,48	
MERCANTIL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005865 - GOIAS		223,48
MERCANTIL		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001886 - RILA	420,00	
INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001886 - RILA		420,00
INFORMATICA LTDA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	724.631,43	
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH		724.631,43
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	633.822,64	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		633.822,64
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	12,28	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		12,28
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF CREDITO OP	100.026,99	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF CREDITO OP		100.026,99
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF CREDITO OP	624.486,87	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF CREDITO OP		624.486,87
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO	117,57	
1.01.01.05.013 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF RESGATE AUTOMATICO		117,57
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	333,00	
0000267764-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //		
Ref. NF 0000267764 - MEDICAMENTO		
Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse		
https://portalwebign.com.br/validar/KSX694UN3K7-J4Q7U-BKNBB		
Baixa NF Estadual N°		333,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
0000267764-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000267764 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	212,18	
0000013035-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013035 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		212,18
0000013035-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013035 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	956,35	
0000000185-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000185 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		956,35
0000000185-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000185 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.028,50	
0000240832-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000240832 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.028,50
0000240832-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000240832 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	223,50	
0000000099-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000099 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		223,50
0000000099-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000099 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	70,00	
0000267763-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000267763 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		70,00
0000267763-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000267763 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.886,60	
0000000092-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000092 - MAT EXPEDIENTE		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.886,60
0000000092-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		

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

<https://portalwebdesign.com.br/validade/KSX69-JN3K7-J4Q7U-BKNBB>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000092 - MAT EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	246,40	
0000044213-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000044213 - MAT EXPEDIENTE		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		246,40
0000044213-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000044213 - MAT EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	572,43	
0000027205-A - FORTE IMPERADOR		
COMERCIO ATACADISTA DE		
EQUIPAMENTOS // Ref. NF		
0000027205 - MAT SEGURANÇA - EPI		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		572,43
0000027205-A - FORTE IMPERADOR		
COMERCIO ATACADISTA DE		
EQUIPAMENTOS // Ref. NF		
0000027205 - MAT SEGURANÇA - EPI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	39,95	
2520884015-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 2520884015		
- AGUA E ESGOTO REF. 11/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		39,95
2520884015-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 2520884015		
- AGUA E ESGOTO REF. 11/2017		
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	33.626,06	
N° 306 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// IRRF Folha a Pagar MNSL -		
Competência: out/2017 Períodos:		
3		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		33.626,06
N° 306 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// IRRF Folha a Pagar MNSL -		
Competência: out/2017 Períodos:		
3		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 208 -	35.330,90	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar		
MNSL - Competência: out/2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952	1.906,89	
N° 199 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// PCC REF. 10/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa GPS Folha N° 208 -		35.330,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar		
MNSL - Competência: out/2017		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952		1.906,89
N° 199 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// PCC REF. 10/2017		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 142 -	6.377,25	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // GPS RETIDO NF 142		
NEWCON		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		
N° 306 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// IRRF Folha a Pagar MNSL -		
Competência: out/2017 Períodos:		
3		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		33.626,06
N° 306 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// IRRF Folha a Pagar MNSL -		
Competência: out/2017 Períodos:		
3		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portalwebign.com.br/validate/KSX69-JN3K7-J4Q7U-BKNBB>
 FAZENDA // IR RETIDO REF 10/2017

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 28 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 28 NEO CARE	1.637,90	
Baixa GPS Retido PJ N° 1798 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 1798 LITORAL MED	921,36	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa GPS Retido PJ N° 142 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 142 NEWCON		6.377,25
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 102017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 10/2017		5.426,65
Baixa GPS Retido PJ N° 28 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 28 NEO CARE		1.637,90
Baixa GPS Retido PJ N° 1798 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 1798 LITORAL MED		921,36

Total do Dia:	2.176.276,57	2.176.276,57
***** 17/11/2017 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 000009342 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.240,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000009342 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.240,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 000009341 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.500,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000009341 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		3.500,00
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.950,64	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.950,64
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
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000668-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000668 - MAT EXPEDIENTE	372,89	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000000668-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000668 - MAT EXPEDIENTE		372,89
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000230917-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000230917 - MAT EXPEDIENTE	1.346,84	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000230917-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000230917 - MAT EXPEDIENTE		1.346,84
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000241008 - MAT		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/KSX69-JN3K7-J4Q7U-BKNBB>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000241008-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000241008 - MAT		472,56
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000013060-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013060 - MAT	112,34	
HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000013060-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013060 - MAT		112,34
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001376-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001376 - MAT EXPEDIENTE	92,00	
HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000001376-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001376 - MAT EXPEDIENTE		92,00
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000018358-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018358 - MAT LIMPEZA	544,80	
HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000018358-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018358 - MAT LIMPEZA		544,80

Total do Dia:	11.641,28	11.641,28

***** 20/11/2017 *****

4.02.01.02.001 Vale Transporte Ref NF 0001499082 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	46,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001499082 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		46,70
4.02.03.02.003 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Ref NF 0000006500 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.250,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006500 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.250,00
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000056270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	295,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000056270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		295,50
4.02.02.05.004 Serviços Gráficos Ref NF 0000001758 - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME	1.174,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001758 - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME		1.174,50
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TRANSFERENCIA DE RECURSO DA C/C 200- REF TRANSFERENCIA DE RECURSO DA	152.389,53	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TRANSFERENCIA DE RECURSO DA		152.389,53

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/ksx69j3k7-3407u-bknbb>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
C/C 200-5 PARA C/C 9002-6		
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	142.361,82	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		142.361,82
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,07	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA BANCARIA		3,07
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	0,91	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA BANCARIA		0,91
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.887,52	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.887,52
1.01.01.03.012 Caixa Econômica-3888-1/200-5-MNSL		
REF CREDITO OP - RECEBIMENTO DE	152.389,53	
REPASSE		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF CREDITO OP - RECEBIMENTO DE		152.389,53
REPASSE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.525,60	
0000014817-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000014817		
- MAT LIMPEZA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.525,60
0000014817-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000014817		
- MAT LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	700,20	
0000008615-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000008615 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		700,20
0000008615-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000008615 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	266,00	
0000008624-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000008624 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		266,00
0000008624-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000008624 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	204,00	
0000008626-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000008626 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		204,00
0000008626-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000008626 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	204,00	
0000008626-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000008626 - 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/KSX69-JN3K7-J4Q7U-BKNBB>
 LTDA ME // Ref. NF 0000000168 -

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		120,00
0000000168-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000000168 -		
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	376,00	
0000009059-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000009059		
- MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		376,00
0000009059-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000009059		
- MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.594,60	
2520884023-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 2520884023		
- AGUA E ESGOTO REF 11/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		6.594,60
2520884023-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 2520884023		
- AGUA E ESGOTO REF 11/2017		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 932 - CAIXA	238,24	
ECONOMICA FEDERAL // RONIERY		
CORREIA SANTOS - GRRF		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa GRRF N° 932 - CAIXA		238,24
ECONOMICA FEDERAL // RONIERY		
CORREIA SANTOS - GRRF		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	3.886,61	
1841 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // RONIERY		
CORREIA SANTOS - TRCT		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Rescisão N°		3.886,61
1841 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // RONIERY		
CORREIA SANTOS - TRCT		

Total do Dia: 468.710,33 468.710,33

***** 21/11/2017 *****

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
REF RESGATE INVEST FACIL	52.255,90	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		52.255,90
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL	55.663,88	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		55.663,88
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL	57.267,77	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF RESGATE INVEST FACIL		57.267,77
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000006676-A	121.525,36	
- COOPERATIVA DOS MEDICOS		
ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS //		
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM		
08/2017 REF NFS-e N 6676		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000006676-A		121.525,36
- COOPERATIVA DOS MEDICOS		
ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS //		

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/KSX69-JN3K7-J4Q7U-BKNBB>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 08/2017 REF NFS-e N 6676		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000010264-A	20.071,60	
- SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 10264		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000010264-A		20.071,60
- SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 10264		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001934-A	23.250,05	
- CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 08/2017 REF NFS-e N 1934		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000001934-A		23.250,05
- CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 08/2017 REF NFS-e N 1934		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0002056158-A	347,50	
- TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2056158		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0002056158-A		331,33
- TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2056158		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0002056158-A - TOTVS // [HIS		16,16
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0002056158-A - TOTVS // [HIS		0,01

Total do Dia: 330.391,27 330.391,27

***** 22/11/2017 *****

1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000015161 - NEOCLEAN	1.360,00	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015161 - NEOCLEAN		1.360,00
HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TRANSF BRADESCO C/C 9002-6	445.000,00	
PARA C/C 2663-8 - PARA PAGAMENTO DE SALARIO		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TRANSF BRADESCO C/C 9002-6		445.000,00
PARA C/C 2663-8 - PARA PAGAMENTO DE SALARIO		
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	415.472,69	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		415.472,69
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	0,91	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA BANCARIA		0,91
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	445.633,20	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		445.633,20
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	29.526,40	
1843 - Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validar/KSX69-JN3K7-J4Q7U-BKNBB		
HUMANIZAÇÃO IGH - PINTER LACERDA - RESCISÃO		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos

1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Liquido de Rescisão N°		29.526,40
1843 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // ROBERTA		
PINTER LACERDA - RESCISÃO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	68,90	
0001495606-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE -		
ROSÂNGELA VALENTE QUIARELI		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		68,90
0001495606-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE -		
ROSÂNGELA VALENTE QUIARELI		
Devolução		564,30
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades		
Devolução	564,30	

Total do Dia:	1.337.626,40	1.337.626,40
***** 23/11/2017 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 000009413 - ELLO	141,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000009413 - ELLO		141,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		

Total do Dia:	141,00	141,00
***** 24/11/2017 *****		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0001503367 - SIND	6.723,80	
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001503367 - SIND		6.723,80
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
4.02.06.01.003 Moveis e Utensilios		
Ref NF 0000000228 - PREMIER	310,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000228 - PREMIER		310,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		

Total do Dia:	7.033,80	7.033,80
***** 27/11/2017 *****		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000245893 - IBG	1.808,19	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000245893 - IBG		1.808,19
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	123.152,39	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		123.152,39
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	3,07	
1.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF TARIFA BANCARIA		3,07
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.vesign.com.br/validate/KSX69-JN3K7-J4Q7U-BKNBB>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
REF TARIFA BANCARIA	7,28	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA BANCARIA		7,28
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	29.179,14	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		29.179,14
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000002249-A	118.200,00	
- FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS		
10/2017 REF NFS-e N 2249		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000002249-A		112.620,00
- FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS		
10/2017 REF NFS-e N 2249		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000002249-A -		5.580,00
FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	2.123,70	
0000003144-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS E		
ANA MARIA CARIBÉ DA SILVA MELLO		
- DIRETORA OPERACIONAL - VIAGEM		
PARA TRATATIVAS ACERCA DO		
CONTRATO DE GESTÃO.		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.123,70
0000003144-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS -		
ANA MARIA CARIBÉ DA SILVA MELLO		
- DIRETORA OPERACIONAL - VIAGEM		
PARA TRATATIVAS ACERCA DO		
CONTRATO DE GESTÃO.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.548,40	
0000242671-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000242671 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	206,83	
0000242671-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.755,23
0000242671-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000242671 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	46,70	
0001499082-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE -		
GUILHERME		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		46,70
0001499082-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE -		
GUILHERME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	6.723,80	
0001503367-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF		
12/2017- Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse		
REF. ADIÇÃO Nº 0000002249-A		
https://portal.westgri.com.br/validate/KSX69-JN3K7-J4Q7U-BKNBB		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos

Baixa Faturas e Recibos N° 0001503367-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 12/2017- INCLUSO VALOR DE 120,70 REF. ADIANTAMENTO COM ID: 95524		6.603,10
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SIND EMPRESAS A ABATER NO MES POSTERIOR.		120,70
2.01.03.01.009 Férias a Pagar Baixa Liquido de Ferias N° 691 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: nov/2017 Períodos:	29.171,86	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Baixa Liquido de Ferias N° 691 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: nov/2017 Períodos:		29.171,86

Total do Dia:	312.171,95	312.171,95
***** 28/11/2017 *****		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000007989 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	3.195,54	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007989 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		3.195,54

Total do Dia:	3.195,54	3.195,54
***** 29/11/2017 *****		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000000187 - FELIX & SANTOS LTDA ME	228,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000187 - FELIX & SANTOS LTDA ME		228,00
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis Ref NF 0000000112 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME	1.055,54	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000112 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME		1.055,54
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	121,94	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TARIFA BANCARIA		121,94
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	176.955,49	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		176.955,49
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário Baixa Liquido de Folha N° 936 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido 13° Folha MNSL - Competência: nov/2017 Períodos: 2	176.833,55	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Baixa Liquido de Folha N° 936 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido 13° Folha MNSL - Competência: nov/2017 Períodos: 2		176.833,55

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/KSX695JN3K7J4Q7U-BKNBB> 355.194,52

***** 30/11/2017 *****

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		13.518,35
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	13.518,35	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		10.392,79
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	10.392,79	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		5.133,74
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	5.133,74	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.977,52
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	4.977,52	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.390,07
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	4.390,07	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.908,35
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.908,35	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.677,73
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.677,73	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.623,91
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.623,91	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.414,91
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.414,91	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.974,72
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.974,72	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.843,65
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.843,65	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.295,77
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.295,77	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.968,11
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.968,11	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.912,56
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.912,56	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.750,00
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.750,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.674,23
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.674,23	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.468,39
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.468,39	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.422,52

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/KSX69-JN3K7-J4Q7U-BKNBB>

008 Provisão de 13° Salário 1.422,52

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
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	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.306,42
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.306,42	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.255,67
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.255,67	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.219,37
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.219,37	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		1.081,50
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	1.081,50	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.071,35
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.071,35	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.009,46
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.009,46	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		914,54
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	914,54	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		871,50
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	871,50	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		831,40
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	831,40	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		801,78
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	801,78	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		790,64
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	790,64	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		785,05
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	785,05	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		763,19
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	763,19	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		759,89
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	759,89	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		711,94
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	711,94	
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		608,20
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	608,20	

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/KSX69-JN3K7-J4Q7U-BKNBB>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		593,08
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	593,08	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		581,15
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	581,15	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		465,47
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	465,47	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		455,06
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	455,06	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		410,71
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	410,71	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		398,21
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	398,21	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		384,11
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	384,11	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		361,65
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	361,65	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		353,88
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	353,88	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		351,21
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	351,21	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		312,68
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	312,68	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		294,20
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	294,20	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		289,92
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	289,92	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		288,08
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	288,08	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		273,20
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	273,20	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		271,25
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	271,25	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		266,59
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	266,59	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		265,40
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	265,40	

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/KSX69-JN3K7-J4Q7U-BKNBB>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		250,67
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	250,67	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		237,98
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	237,98	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		227,51
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	227,51	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		197,75
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	197,75	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		194,45
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	194,45	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		194,44
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	194,44	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		190,28
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	190,28	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		188,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	188,00	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		183,66
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	183,66	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		170,90
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	170,90	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		157,46
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	157,46	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		153,01
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	153,01	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		145,84
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	145,84	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		145,83
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	145,83	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		140,00
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	140,00	
2.01.03.03.003 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		128,19
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	128,19	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		117,46
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	117,46	

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/KSX69-JN3K7-J4Q7U-BKNBB>

010 Provisão de FGTS 13° Salário

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		114,79
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	114,79	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		113,80
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	113,80	
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		104,52
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	104,52	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		100,45
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	100,45	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		97,55
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	97,55	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	90,10	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		90,10
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		85,71
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	85,71	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		80,75
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	80,75	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		73,16
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	73,16	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		69,72
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	69,72	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		64,14
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	64,14	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		63,25
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	63,25	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		62,81
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	62,81	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		61,05
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	61,05	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		60,79
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	60,79	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		56,96
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	56,96	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		49,65

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/KSX69-JN3K7-J4Q7U-BKNBB>

006 Provisão de FGTS Férias

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		48,66
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	48,66	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		47,45
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	47,45	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		46,49
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	46,49	
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		21,33
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	21,33	
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		20,05
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	20,05	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,82
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,82	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		15,56
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	15,56	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		15,56
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	15,56	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		15,22
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	15,22	
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	

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validação do documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/KSX69-JN3K7-J4Q7U-BKNBB>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Histórico	Débitos	Créditos
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	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,26
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,26	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		9,18
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,18	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	7,21	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		7,21
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	97.119,82	
0002 DIAS TRABALHADOS	26.863,32	
0002 DIAS TRABALHADOS	25.386,74	
0002 DIAS TRABALHADOS	24.315,61	
0002 DIAS TRABALHADOS	22.574,77	
0002 DIAS TRABALHADOS	17.052,17	
0002 DIAS TRABALHADOS	15.000,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	14.350,59	
0002 DIAS TRABALHADOS	13.895,94	
0002 DIAS TRABALHADOS	12.238,16	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	9.414,95	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.836,93	
0002 DIAS TRABALHADOS	6.774,65	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.935,36	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.935,36	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0382 INDENIZAÇÃO ART 477 LEI 5452/43	5.935,36	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.894,88	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.725,06	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.338,74	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.319,59	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.202,25	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	4.946,13	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.666,78	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	4.641,66	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.451,52	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.379,40	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.268,11	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.608,79	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.410,43	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	3.273,61	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0076 1/3o SALÁRIO RESCISÃO	3.240,07	
4.02.01.01.009 Adicionais		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portalwebign.com.br/validate/KSX69-JNK7-3407U-BKNBB>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.121,12	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.948,92	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.906,99	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	2.838,07	
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	2.508,78	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.453,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.328,52	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.275,04	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	2.190,55	
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		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.997,08	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.984,35	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.914,32	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.801,80	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.703,77	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	1.669,87	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.582,77	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.413,83	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.361,09	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.354,94	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.343,19	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.319,77	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.282,09	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.272,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.269,39	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.243,57	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.217,22	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.165,15	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.145,02	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.128,74	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.079,31	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.013,00	

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/KSX69-JN3K7-J4Q7U-BKNBB>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.001,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	970,79	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	949,60	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	899,73	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	875,89	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	875,89	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	862,42	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	839,74	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	836,25	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	810,40	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	802,07	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	797,63	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	780,00	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	751,31	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	750,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	748,68	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	740,00	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	717,53	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	707,59	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	706,91	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	706,91	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	694,80	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	665,69	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	661,45	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	641,57	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	593,54	
0309 TRIÊNIO	549,74	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	532,95	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	532,26	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	487,93	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	483,13	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	478,13	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0304 AUXÍLIO CRECHE	468,50	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	468,50	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	461,65	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0300 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. PROPORCIONAIS		

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/KSX69-JN3K7-3407U-BKNBB>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	441,85	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	439,92	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	438,90	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	428,67	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	423,50	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	391,34	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	384,39	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	382,61	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	376,37	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	375,75	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	362,72	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	338,74	
0309 TRIÊNIO	303,90	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	294,76	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	291,96	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	286,26	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	267,29	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	266,94	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	265,98	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	254,21	
0102 DSR	237,60	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	235,87	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	233,35	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	232,64	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	219,11	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	218,97	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	217,49	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	200,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	187,40	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE REGISTRO		
2.01.03.0005 SALÁRIO FAMILIA	186,42	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.sisreg.com.br/validar/KSX69-JN3K7-J4Q7U-BKNBB>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	181,39	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0020 ARREDONDAMENTO	180,17	
0102 DSR	173,12	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	166,67	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	158,72	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	155,44	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	150,16	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	147,45	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,35	
0309 TRIÊNIO	143,30	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	142,31	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,13	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	116,24	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,75	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	107,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,48	
0309 TRIÊNIO	100,10	
0309 TRIÊNIO	88,47	
0309 TRIÊNIO	88,42	
0309 TRIÊNIO	85,88	
0309 TRIÊNIO	77,28	
0309 TRIÊNIO	75,08	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	
0309 TRIÊNIO	68,25	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	63,60	
0309 TRIÊNIO	60,29	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	57,70	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	57,70	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	55,17	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	51,58	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	50,65	
0309 TRIÊNIO	44,21	
0309 TRIÊNIO	44,21	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	31,82	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	30,59	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	30,59	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	15,91	

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/KSX69-JN3K7-3407U-BKNBB>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	6,66	
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		94.418,08
017 Líquido Folha Per3		32.163,54
017 Líquido Folha Per3		31.461,76
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		29.526,40
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		28.883,72
017 Líquido Folha Per3		22.090,92
017 Líquido Folha Per3		21.801,72
017 Líquido Folha Per3		14.121,27
017 Líquido Folha Per3		13.194,57
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		13.060,49
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		11.904,55
017 Líquido Folha Per3		11.847,00
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.529,37
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		9.023,12
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		8.928,79
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		7.807,21
017 Líquido Folha Per3		7.540,76
017 Líquido Folha Per3		7.146,28
017 Líquido Folha Per3		6.699,94
017 Líquido Folha Per3		4.644,87
017 Líquido Folha Per3		4.392,91
017 Líquido Folha Per3		4.049,54
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.021,48
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.890,86
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.886,61
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.413,20
0004 I.R.R.F.		3.294,56
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		3.207,44
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.186,78
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.109,41
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.033,79
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.970,06
017 Líquido Folha Per3		2.836,66
017 Líquido Folha Per3		2.764,14
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.586,75
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		2.415,46
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.384,20
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.384,14
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.369,91
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0008 FALTAS		2.162,02
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.		2.041,86

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/KSX69UN3K7-J4Q7U-BKNBB>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.031,30
0003 I.N.S.S.		1.623,18
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.601,32
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.536,03
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.535,85
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.504,09
017 Líquido Folha Per3		1.476,09
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.398,14
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.349,77
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.338,83
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.098,16
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.041,17
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.025,74
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		962,35
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		961,46
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		953,25
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		872,35
0003 I.N.S.S.		830,15
0003 I.N.S.S.		735,28
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		637,64
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		608,44
0011 INSS 13º SALÁRIO		608,44
0003 I.N.S.S.		608,44
0098 INSS FÉRIAS		608,44
0003 I.N.S.S.		600,68
0003 I.N.S.S.		585,59
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		562,73
0004 I.R.R.F.		467,15
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		380,27
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		358,32
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.		329,90
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		289,03
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		270,25
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		265,26
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		239,64
0098 INSS FÉRIAS		238,12
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		
0003 I.N.S.S.		213,56
0003 I.N.S.S.		203,04
4.02.01.06.006 VALE TRANSPORTE		
0006 VALE TRANSPORTE		176,84
0006 VALE TRANSPORTE		160,76

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

<https://portalweesign.com.br/validate/KSX69-JN3K7-J4Q7U-BKNBB>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		158,37
0003 I.N.S.S.		157,50
0003 I.N.S.S.		157,50
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		135,93
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		124,60
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		123,05
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		113,22
0004 I.R.R.F.		106,71
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		101,30
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		99,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		97,84
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
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		76,32
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		75,46
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		70,37
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		70,07
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		67,96
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		64,14
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		63,00
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		60,78
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		60,24
0004 I.R.R.F.		55,48
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		52,00
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0008 FALTAS		41,53
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		41,53
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		38,93
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		37,77
0004 I.R.R.F.		36,49
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		33,77
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		33,77
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		33,14
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		28,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		19,15
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		13,00
0137 MENSALIDADE STS		13,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		11,17
0004 I.R.R.F.		11,17
4.02.02.000 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS		933,33

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

<https://portal.wesign.com.br/validador/KSX69-JN3K7-J4Q7U-BKNBB>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	466,67	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	466,67	
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
019 Líquido Folha Per20		699,99
019 Líquido Folha Per20		350,01
019 Líquido Folha Per20		350,01
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
0335 INSS AUTÔNOMOS		186,67
0335 INSS AUTÔNOMOS		93,33
0335 INSS AUTÔNOMOS		93,33
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
0323 ISS RETIDO		46,67
0323 ISS RETIDO		23,33
0323 ISS RETIDO		23,33
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		13.400,65
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	13.400,65	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.561,30
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.561,30	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.378,37
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.378,37	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.362,93
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.362,93	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.955,36
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.955,36	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.921,62
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.921,62	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.890,00
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.890,00	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.808,66
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.808,66	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.808,17
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.808,17	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.800,39
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.800,39	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.161,68
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.161,68	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.014,14
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.014,14	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.011,80
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.011,80	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		900,38
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal		864,50

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

<https://portal.vesign.com.br/validar/KSX69-JN3K7-J4Q7U-BKNBB>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	864,50	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		670,27
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	670,27	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		656,71
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	656,71	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		561,73
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	561,73	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		432,44
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	432,44	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		414,84
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	414,84	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		390,59
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	390,59	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		382,18
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	382,18	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		284,76
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	284,76	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		240,65
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	240,65	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		238,24
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	238,24	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		210,00
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	210,00	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		192,50
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	192,50	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		184,58
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	184,58	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		151,95
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	151,95	
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF DP DINH AG - RECEBIMENTO	94.873,75	
RECURSO		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF DP DINH AG - RECEBIMENTO		94.873,75
RECURSO		
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF DP DINH AG - RECEBIMENTO	135.377,95	
RECURSO		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF DP DINH AG - RECEBIMENTO		135.377,95
RECURSO		
Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse		
https://portal.wesign.com.br/validate/KSX69-JN3K7-J4Q7U-BKNBB		
4.04.02.001 REF DB CEST PJ	49,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL REF DB CEST PJ		49,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA - MANUT CTA	42,00	
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL REF TARIFA BANCARIA - MANUT CTA		42,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Consumo de estoque mês.		133,59
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares Consumo de estoque mês.	133,59	
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha Consumo de estoque mês.		1.449,13
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha Consumo de estoque mês.	1.449,13	
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Consumo de estoque mês.		432,00
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios Consumo de estoque mês.	432,00	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Consumo de estoque mês.		1.186,34
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente Consumo de estoque mês.	1.186,34	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Consumo de estoque mês.		1.816,44
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI Consumo de estoque mês.	1.816,44	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Consumo de estoque mês.		6.543,65
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI Consumo de estoque mês.	6.543,65	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Consumo de estoque mês.		245,00
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente Consumo de estoque mês.	245,00	
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Consumo de estoque mês.		1.004,76
4.01.01.01.004 Materiais de Laboratório Consumo de estoque mês.	1.004,76	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Consumo de estoque mês.		34.066,11
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares Consumo de estoque mês.	34.066,11	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Consumo de estoque mês.		1.505,56
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente Consumo de estoque mês.	1.505,56	
1.01.04.01.001 Medicamentos Consumo de estoque mês.		10.511,74
4.01.01.01.001 Medicamentos Consumo de estoque mês.	10.511,74	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção Consumo de estoque mês.		921,60
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção Consumo de estoque mês.	921,60	
1.01.04.01.008 Ajustes Estoque Material de Atendimento Consumo de estoque mês.		2.115,16
4.01.01.01.001 Medicamentos Consumo de estoque mês.	2.115,16	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Consumo de estoque mês.		3.363,44
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares Consumo de estoque mês.	3.363,44	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Consumo de estoque mês.		0,02
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente Consumo de estoque mês.	0,02	
1.01.04.01.001 Medicamentos Consumo de estoque mês.		3.398,60
4.01.01.01.001 Medicamentos Consumo de estoque mês.		6.123,87

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/KSX69-JN3K7-J4Q7U-BKNBB>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Histórico	Débitos	Créditos
FINANCEIRA		
1.01.01.05.013 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		24,76
FINANCEIRA		
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	47,39	
FINANCEIRA		
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		47,39
FINANCEIRA		
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	6,74	
FINANCEIRA		
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		6,74
FINANCEIRA		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	79,41	
FINANCEIRA		
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		79,41
FINANCEIRA		
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	62,96	
FINANCEIRA		
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		62,96
FINANCEIRA		
4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos		
Reclassificação referente ao	135.877,34	
lançamento das notas da Litoral		
Med contabilizada em conta		
errada.		
4.02.05.06.004 Fretes e Carretos		
Reclassificação referente ao		135.877,34
lançamento das notas da Litoral		
Med contabilizada em conta		
errada.		
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	25,62	
FINANCEIRA		
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		25,62
FINANCEIRA		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	150,59	
FINANCEIRA		
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		150,59
FINANCEIRA		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Provisão de Glosa acumulada		4.015.818,35
conforme Aditivo Contratual.		
4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Provisão de Glosa acumulada	4.015.818,35	
conforme Aditivo Contratual.		
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Apuração de Resultado	3.026.626,33	
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
Apuração de Resultado		3.026.626,33
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Fechamento mês.		4.956.787,09
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Fechamento mês.	4.956.787,09	
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Encontro de Contas para ajuste		228.342,77
de Saldo Contas a Receber		
conforme planilha enviada do		
Escritório Regional.		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Encontro de Contas para ajuste	228.342,77	
de Saldo Contas a Receber		
conforme planilha enviada do		
Escritório Regional.		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/KSX69-JN3K7-J4Q7U-BKNBB>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: KSX69-JN3K7-J4Q7U-BKNBB

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/KSX69-JN3K7-J4Q7U-BKNBB>

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

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