

Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/01/2017 *****		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0001206784 - SIND	253,90	
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001206784 - SIND		253,90
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000012 - VERDALL	101.495,16	
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000012 - VERDALL		101.495,16
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI		
ME		
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000508 - BASTIDORES	4.000,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000508 - BASTIDORES		3.888,40
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000508 -		111,60
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000000830 - BR GAAP	2.450,00	
CONTABILIDADE EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000830 - BR GAAP		2.355,18
CONTABILIDADE EIRELI		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000830 -		94,82
BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 3948315460 - TELEFONICA	2.558,18	
BRASIL S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 3948315460 - TELEFONICA		2.558,18
BRASIL S/A		
1.02.03.03.001 Móveis e utensilios C/ Restrição		
Ref NF 0000031868 - REFRIGERAÇÃO	9.930,00	
DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000031868 - REFRIGERAÇÃO		9.930,00
DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO		
LTDA		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000012457 - MAXLAB	857,20	
PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E		
PESQUISAS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012457 - MAXLAB		857,20
PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E		
PESQUISAS LTDA - EPP		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000012457 - NEOCLEAN	518,05	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012457 - NEOCLEAN		518,05
HIGIENE E LIMPEZA		
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
Ref NF 0000030464 - TAVARES	511,79	
SILVA & SILVA LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030464 - TAVARES		511,79
SILVA & SILVA LTDA - EPP		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000188495 - PAPELARIA	27,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
TRIBUTARIA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000188495 - PAPELARIA		27,00
TRIBUTARIA LTDA		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000012458 - NEOCLEAN	40,80	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012458 - NEOCLEAN		40,80
HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000006367 - ELLO	420,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006367 - ELLO		420,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000049 - NEWCON	115.950,00	
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000049 - NEWCON		102.615,75
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000049 -		6.377,25
NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000049 -		5.797,50
NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000049 -		1.159,50
NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000050 - NEWCON	115.950,00	
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000050 - NEWCON		102.615,75
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000050 -		6.377,25
NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000050 -		5.797,50
NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000050 -		1.159,50
NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000051 - NEWCON	115.950,00	
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000051 - NEWCON		102.615,75
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000051 -		6.377,25
NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000051 -		5.797,50
NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000051 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		1.159,50
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000077300 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	3.300,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000077300 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		3.102,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000077300 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		165,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000077300 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		33,00
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial Ref NF 0000000045 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	115.950,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000045 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		102.615,75
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000045 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		6.377,25
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000045 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		5.797,50
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000045 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		1.159,50
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial Ref NF 0000000047 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	115.950,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000047 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		102.615,75
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000047 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		6.377,25
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000047 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		5.797,50
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000047 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		1.159,50
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial Ref NF 0000000048 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	115.950,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000048 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		102.615,75
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000048 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		6.377,25
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000048 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		5.797,50

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000048 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		1.159,50
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000404756 - SUPERMED	2.822,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000404756 - SUPERMED		2.822,60
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000404390 - SUPERMED	799,52	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000404390 - SUPERMED		799,52
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000773212 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.999,26	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000773212 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.999,26
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000404898 - SUPERMED	2.052,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000404898 - SUPERMED		2.052,80
4.02.05.03.003 Publicações		
Ref NF 0001154608 - J CAMARA & IRMAOS S/A	300,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001154608 - J CAMARA & IRMAOS S/A		300,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000404470 - SUPERMED	3.121,35	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000404470 - SUPERMED		3.121,35
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001294 - GA INFORMATICA LTDA - ME	3.500,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001294 - GA INFORMATICA LTDA - ME		3.500,00
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000046 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	115.950,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000046 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		102.615,75
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000046 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		6.377,25
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000046 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		5.797,50
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000046 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		1.159,50
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000052 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	115.950,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000052 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		102.615,75
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000052 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		6.377,25

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000052 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		5.797,50
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000052 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		1.159,50
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0001822967 - TOTVS	342,13	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001822967 - TOTVS		342,13
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
Ref NF 0002539981 - CELG	11.981,73	
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002539981 - CELG		11.981,73
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		

Total do Dia:	1.080.881,47	1.080.881,47
***** 02/01/2017 *****		
4.02.05.01.002 Hospedagem		
Ref NF 0000002030 - ANDORA	400,05	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002030 - ANDORA		400,05
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000003322 - OBRAS	3.071,78	
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003322 - OBRAS		3.071,78
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000101505 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.100,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000101505 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.068,50
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000101505 - BIONEXO DO BRASIL S A		31,50
4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000001831 - CENTERLAV	25.947,75	
LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001831 - CENTERLAV		25.947,75
LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000025355 - PASTAROSA	1.200,00	
SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025355 - PASTAROSA		1.140,00
SERVICOS LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000025355 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		60,00
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000002348 - VIP	33.730,36	
VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002348 - VIP		28.019,57
VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000002348 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		3.518,31
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
REF ISS Retido NF 0000002348 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.686,52
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002348 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		505,96
4.02.05.05.001 Combustíveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000004022 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	1.628,13	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004022 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI		1.628,13
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000012494 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.677,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012494 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		1.677,00
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000012492 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.361,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012492 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		1.361,80
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000018 - FELIX E SANTOS LTDA ME	120,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000018 - FELIX E SANTOS LTDA ME		120,00
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000030392 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	868,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030392 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		868,50
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis		
Ref NF 0000000412 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	25.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000412 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		25.000,00
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 1661333381 - TIM CELULAR S.A.	43,53	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1661333381 - TIM CELULAR S.A.		43,53
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6.238,05	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		6.238,05
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° 0000015396-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000015396 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.267,36	
Baixa NF Estadual N° 0000762508-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000762508 - MATERIAL HOSPITALAR	1.382,16	
Baixa Faturas e Recibos N° 0000109778-A - IBG INDUSTRIA	600,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
GASES HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	274,44	
0000762546-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000762546 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	214,11	
0000762577-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000762577 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.267,36
0000015396-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000015396 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		1.382,16
0000762508-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000762508 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
Baixa Faturas e Recibos N°		600,00
0000109778-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
GASES HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		274,44
0000762546-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000762546 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		214,11
0000762577-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000762577 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	399,01	
0000763318-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000763318 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		399,01
0000763318-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000763318 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	617,40	
0000002022-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		
Baixa Faturas e Recibos N°	480,50	
0000002021-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		617,40
0000002022-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		
Baixa Faturas e Recibos N°		480,50
0000002021-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		

Total do Dia:	109.625,00	109.625,00

***** 03/01/2017 *****

4.02.02.05.004 Serviços Gráficos		
Ref NF 0000006896 - ARQUIVO -	1.432,00	
OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006896 - ARQUIVO -		1.360,40
OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000006896 -		71,60
ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA		
- ME		
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000143 - ENGMED	16.785,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES		
EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000143 - ENGMED		15.022,57
COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES		
EIRELI - ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000143 -		923,18
ENGMED COMERCIO E SERVICOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000143 -		839,25
ENGMED COMERCIO E SERVICOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000039338 - MODERNA	269,00	
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039338 - MODERNA		269,00
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000039332 - MODERNA	829,70	
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039332 - MODERNA		829,70
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000415 - BIOSCIENCE	1.020,00	
TECNOLOGIA LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000415 - BIOSCIENCE		1.020,00
TECNOLOGIA LTDA ME		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001712 - FOUR MED	120.000,00	
SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001712 - FOUR MED		118.200,00
SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001712 -		1.800,00
FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000767480 - HOSPFAR IND	351,70	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000767480 - HOSPFAR IND		351,70
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TED-TRANSF ELET DISP -	300.101,71	
REPASSE MNSL		
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF TED-TRANSF ELET DISP -		300.101,71
REPASSE MNSL		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL -	330.000,00	
JANEIRO/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL -		330.000,00
JANEIRO/2017		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	36.678,58	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		36.678,58
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		

Histórico	Débitos	Créditos
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	330.000,00	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		330.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.916,23	
0000041698-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000041698 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	991,56	
0000041676-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000041676 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	247,00	
0000041679-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000041679 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		4.916,23
0000041698-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000041698 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		991,56
0000041676-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000041676 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		247,00
0000041679-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000041679 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	625,50	
0000219693-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000219693 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		625,50
0000219693-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000219693 - MAT		
HOSPITALARES		

Total do Dia:	1.144.247,98	1.144.247,98
***** 04/01/2017 *****		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000016131 - CONAGUA	287,00	
AMBIENTAL LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016131 - CONAGUA		272,65
AMBIENTAL LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000016131 -		14,35
CONAGUA AMBIENTAL LTDA		
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000022139 - CIFRA	752,20	
AMERICA IMOVEIS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000022139 - CIFRA		752,20
AMERICA IMOVEIS LTDA - ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 000000984 - SANTA	168,00	
TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE		
TINTAS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000984 - SANTA		168,00
TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE		
TINTAS E MATERIAIS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000221389 - RM HOSPITALAR LTDA	738,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000221389 - RM HOSPITALAR LTDA		738,60
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009218 - OLIVERTEC	1.345,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009218 - OLIVERTEC		1.345,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000014827 - PLANISA	6.027,00	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014827 - PLANISA		5.936,59
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000014827 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000110391 - IBG	643,14	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000110391 - IBG		643,14
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.804,31	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.804,31
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,21	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,21
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	659,55	
0000041445-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041445 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		659,55
0000041445-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041445 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	253,90	
0001206784-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS JANEIRO/2017 COMPLEMENTO		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		253,90
0001206784-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS JANEIRO/2017 COMPLEMENTO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000007081-A	289,50	
- CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000007081-A		275,55

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000007081-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // [HIS		13,95
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000322659-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A DEZEMBRO/2016	477,08	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000322659-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A DEZEMBRO/2016		454,90
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000322659-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		22,18
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000704-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000704 - MATERIAIS HOSPITALARES	151,20	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000000704-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000704 - MATERIAIS HOSPITALARES		151,20
	-----	-----
Total do Dia:	13.605,69	13.605,69
***** 05/01/2017 *****		
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto Ref NF 2327994017 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2.012,03	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 2327994017 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		2.012,03
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000221414 - RM HOSPITALAR LTDA	4.336,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000221414 - RM HOSPITALAR LTDA		4.336,70
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000189618 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.324,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000189618 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.324,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000012865 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	735,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012865 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		735,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000040546 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.103,04	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000040546 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		1.103,04
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001336 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000001336 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000022 - FELIX & SANTOS LTDA ME	120,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000022 - FELIX & SANTOS LTDA ME		120,00
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	91.248,96	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		91.248,96
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° 0000219683-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000219683 - MAT HOSPITALARES	157,80	
Baixa NF Estadual N° 0000219694-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000219694 - MEDICAMENTOS	154,04	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000219683-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000219683 - MAT HOSPITALARES		157,80
Baixa NF Estadual N° 0000219694-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000219694 - MEDICAMENTOS		154,04
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000012546-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012546 - MATERIAL HOSPITALAR	430,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000012546-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012546 - MATERIAL HOSPITALAR		430,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000219692-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000219692 - MEDICAMENTOS	2.258,98	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000219692-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000219692 - MEDICAMENTOS		2.209,75
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000219692-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS		49,23
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - MNSL Competência: dez/2016	51.965,35	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher Baixa GPS Folha N° 78 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - MNSL Competência: dez/2016	36.325,88	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa GRF SEFIP N° 92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - MNSL Competência: dez/2016		51.965,35

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa GPS Folha N° 78 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - MNSL Competência: dez/2016		36.325,88

Total do Dia:	196.377,92	196.377,92
***** 06/01/2017 *****		
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis Ref NF 000001095 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	5.958,15	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000001095 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		5.868,78
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 000001095 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		89,37
4.02.02.01.001 Honorários Médicos Ref NF 000005953 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	124.805,87	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000005953 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		122.933,78
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 000005953 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		1.872,09
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000327026 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	477,08	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000327026 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		477,08
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	114.168,82	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		114.168,82
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF DOC/TED INTERNET	8,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF DOC/TED INTERNET		8,95
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF DOC/TED INTERNET	8,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF DOC/TED INTERNET		8,95
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF DOC/TED INTERNET	8,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF DOC/TED INTERNET		8,95
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF DOC/TED INTERNET	8,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF DOC/TED INTERNET		8,95
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF DOC/TED INTERNET	8,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF DOC/TED INTERNET		8,95
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF DOC/TED INTERNET	8,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF DOC/TED INTERNET		8,95
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		

Histórico	Débitos	Créditos
REF CREDITO OP	112.285,88	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF CREDITO OP		112.285,88
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	982,84	
0000012318-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012318 - Materiais de Limpeza		
Baixa NF Estadual N°	818,21	
0000000946-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000946 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	720,00	
0000763332-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000763332 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	692,10	
0000012316-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012316 - Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		982,84
0000012318-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012318 - Materiais de Limpeza		
Baixa NF Estadual N°		818,21
0000000946-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000946 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		720,00
0000763332-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000763332 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		692,10
0000012316-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012316 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.750,00	
0000000713-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000713 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.750,00
0000000713-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000713 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	101.495,16	
0000000012-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000012 - Generos Alimenticios		
Baixa Faturas e Recibos N°	3.071,78	
0000003322-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 12/2016		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		101.495,16
0000000012-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000012 - Generos Alimenticios		
Baixa Faturas e Recibos N°		3.071,78

Histórico Débitos Créditos

=====		
0000003322-A - OBRAS SOCIAIS DO		
CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO //		
Serviço de Gestão e		
Administração - PROGRAMA		
ADOLESCENTE APRENDIZ MES 12/2016		
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
Baixa Liquido de Autonomos N°	1.500,00	
560 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Autônomos MNSL - Competência:		
dez/2016 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N°	1.500,00	
560 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Autônomos MNSL - Competência:		
dez/2016 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N°	750,00	
560 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Autônomos MNSL - Competência:		
dez/2016 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N°	750,00	
560 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Autônomos MNSL - Competência:		
dez/2016 Períodos: 20		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Liquido de Autonomos N°		1.500,00
560 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Autônomos MNSL - Competência:		
dez/2016 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N°		1.500,00
560 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Autônomos MNSL - Competência:		
dez/2016 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N°		750,00
560 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Autônomos MNSL - Competência:		
dez/2016 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N°		750,00
560 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Autônomos MNSL - Competência:		
dez/2016 Períodos: 20		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Adiantamento de Despesas	81,96	
N° 0000000466-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
ADIANTAMENTO DE VALOR PARA		
PAGAMENTO DE 3 TITULO DE		
PROTESTO		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Adiantamento de Despesas		81,96
N° 0000000466-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
ADIANTAMENTO DE VALOR PARA		
PAGAMENTO DE 3 TITULO DE		
PROTESTO		

Total do Dia:	471.864,62	471.864,62

***** 09/01/2017 *****

1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000042739 - CIENTIFICA	475,65	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042739 - CIENTIFICA		475,65
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000016343 - VILLI FARM	981,39	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016343 - VILLI FARM		981,39
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000042740 - CIENTIFICA	233,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042740 - CIENTIFICA		233,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000476456 - BSB COMERCIO	737,60	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000476456 - BSB COMERCIO		737,60
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000476476 - BSB COMERCIO	5.630,40	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000476476 - BSB COMERCIO		5.630,40
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001047 - PRIME	203,80	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001047 - PRIME		203,80
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	47.714,66	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		47.714,66
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCÁRIA	36,84	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA BANCÁRIA		36,84
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.127,67	
0000186171-A - PAPELARIA		
TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF		
0000186171 - MATERIAS DE		
EXPEDIENTE		
Baixa NF Estadual N°	657,02	
0000039093-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000039093 - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
Baixa NF Serviço N° 0000001645-A	455,00	
- A M V GRAFICA LTDA - ME //		
Serviços Gráficos		
Baixa NF Estadual N°	116,00	
0000186296-A - PAPELARIA		
TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF		
0000186296 - MATERIAS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.127,67
0000186171-A - PAPELARIA		
TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF		
0000186171 - MATERIAS DE		
EXPEDIENTE		
Baixa NF Estadual N°		657,02
0000039093-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000039093 - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
Baixa NF Serviço N° 0000001645-A		455,00
- A M V GRAFICA LTDA - ME //		
Serviços Gráficos		
Baixa NF Estadual N°		116,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000186296-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000186296 - MATERIAS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.930,00	
0000031868-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000031868 - Aquisição Demais Ativo Fixo		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		9.930,00
0000031868-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000031868 - Aquisição Demais Ativo Fixo		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	34,50	
0000000718-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000718 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		34,50
0000000718-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000718 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.147,98	
0000029743-B - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029743 - Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.147,98
0000029743-B - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029743 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	140,00	
0000000578-A - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000000578 - Materiais de Manutenção		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		140,00
0000000578-A - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000000578 - Materiais de Manutenção		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000830-A	2.355,18	
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A DEZEMBRO/2016		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000830-A		2.355,18
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A DEZEMBRO/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000508-A	3.888,40	
- BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF. DEZEMBRO/2016		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000508-A		3.888,40
- BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF. DEZEMBRO/2016		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000101505-A	2.068,50	
- BIONEXO DO BRASIL S A //		
SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000101505-A		1.970,85
- BIONEXO DO BRASIL S A //		
SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000101505-A -		97,65
BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001831-A	25.947,75	
- CENTERLAV LAVANDERIA		
INDUSTRIAL LTDA EPP // Serviço de Lavanderia 01/12/2016 A 31/12/2016		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000001831-A		25.947,75
- CENTERLAV LAVANDERIA		
INDUSTRIAL LTDA EPP // Serviço de Lavanderia 01/12/2016 A 31/12/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000039622-A - BIOLINE FIOS	1.293,36	
CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000039622 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000039622-A - BIOLINE FIOS		1.293,36
CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000039622 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001632-A	192,32	
- LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO BTS 310		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000001632-A		192,32
- LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO BTS 310		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000030164-A - DISKLIMP	972,10	
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000030164 - Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000030164-A - DISKLIMP		972,10
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000030164 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000006896-A	1.360,40	
- ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/16		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000006896-A		1.360,40
- ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/16		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000039509-A - BIOLINE FIOS	1.423,92	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000039509 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		1.423,92
0000039509-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000039509 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	3.195,32	
0000002009-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens Baixa Faturas e Recibos N°	400,05	
0000002030-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa Faturas e Recibos N°		3.195,32
0000002009-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens Baixa Faturas e Recibos N°		400,05
0000002030-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		
	-----	-----
Total do Dia:	113.718,81	113.718,81
***** 10/01/2017 *****		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção Ref NF 0000004348 - GOIAS MERCANTIL	924,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004348 - GOIAS MERCANTIL		924,90
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000221632 - RM HOSPITALAR LTDA	335,56	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000221632 - RM HOSPITALAR LTDA		335,56
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0000025510 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.280,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000025510 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		3.230,80
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000025510 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		49,20
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000006109 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.068,21	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006109 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.068,21
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	52.453,82	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		52.453,82
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCÁRIA	8,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TARIFA BANCÁRIA		8,95
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICACOES	7.522,60	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICACOES		7.522,60
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCÁRIA	0,91	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TARIFA BANCÁRIA		0,91
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a	235,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Fornecedores N° 000001201701 - SOLUTI SALVADOR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SOLUTI SALVADOR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Adiantamento a		235,00
Fornecedores N° 000001201701 - SOLUTI SALVADOR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SOLUTI SALVADOR		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 290 - CAIXA	2.330,50	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa GRRF N° 290 - CAIXA		2.330,50
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	49.595,37	
Tributaria N° 1220162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MES DE 12/2016		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa DAM ISS Substituição		49.595,37
Tributaria N° 1220162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MES DE 12/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	284,00	
0000030197-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000030197 - Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		284,00
0000030197-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000030197 - Materiais de Limpeza		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 496	7.521,69	
- INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH MNSL // Líquido Rescisão - MNLS - ALDENIR BARBOSA DE SANTANA SANTOS		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Líquido de Rescisão N° 496		7.521,69
- INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH MNSL // Líquido Rescisão - MNLS - ALDENIR BARBOSA DE SANTANA SANTOS		

Total do Dia:	125.561,51	125.561,51
***** 11/01/2017 *****		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000014 - VERDALL	104.931,63	
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000014 - VERDALL		104.931,63
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		
4.02.05.01.002 Hospedagem		
Ref NF 0000002053 - ANDORA	1.259,35	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002053 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.259,35
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000028978 - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	4.852,72	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000028978 - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME		4.852,72
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	74.806,21	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		74.806,21
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCÁRIA	8,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TARIFA BANCÁRIA		8,95
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000143-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica DEZEMBRO/2016	15.022,57	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000000143-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica DEZEMBRO/2016		15.022,57
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 93 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar - MNSL- Competência: dez/2016 Períodos: 3	35.204,32	
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 80 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF 13° a Pagar - MNSL - 01/dez/2016 a 31/dez/2016	24.570,37	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 93 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar - MNSL- Competência: dez/2016 Períodos: 3		35.204,32
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 80 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF 13° a Pagar - MNSL - 01/dez/2016 a 31/dez/2016		24.570,37
	260.656,12	260.656,12
***** 12/01/2017 *****		
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto Ref NF 2327994009 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	104,24	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 2327994009 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		104,24
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000221841 - RM HOSPITALAR LTDA	112,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000221841 - RM HOSPITALAR LTDA		112,20
4.02.02.05.002 Serviço de Esterilização Ref NF 0000008900 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	21.128,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008900 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		20.071,60

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000008900 -		1.056,40
SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000006180 - PRO-SAUDE	984,00	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006180 - PRO-SAUDE		984,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	121.887,55	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		121.887,55
REF TRANSF DE RECURSO - REPASSE	126.691,21	
MNSL		
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF TRANSF DE RECURSO - REPASSE		126.691,21
MNSL		
REF CREDITO OP	672.229,77	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF CREDITO OP		672.229,77
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	58,50	
0000186605-A - PAPELARIA		
TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF		
0000186605 - MATERIAS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		58,50
0000186605-A - PAPELARIA		
TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF		
0000186605 - MATERIAS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.126,60	
0000220174-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000220174 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.126,60
0000220174-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000220174 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.618,56	
0000028554-A - EVOLUCAO SISTEMAS		
DE HIGIENIZACAO LTDA - ME //		
Ref. NF 0000028554 - MATERIAL DE		
LIMPEZA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		3.618,56
0000028554-A - EVOLUCAO SISTEMAS		
DE HIGIENIZACAO LTDA - ME //		
Ref. NF 0000028554 - MATERIAL DE		
LIMPEZA		

Total do Dia: 947.940,63 947.940,63

***** 13/01/2017 *****

4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000188 - ADVICE	1.680,36	
CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000188 - ADVICE		1.680,36
CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000185 - ADVICE	1.680,36	
CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000185 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		1.680,36
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000186 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	1.680,36	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000186 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		1.680,36
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000187 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	1.680,36	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000187 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		1.680,36
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0001868046 - TOTVS HOSPITALAR LTDA	342,13	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001868046 - TOTVS HOSPITALAR LTDA		342,13
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000221908 - RM HOSPITALAR LTDA	133,48	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000221908 - RM HOSPITALAR LTDA		133,48
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000221913 - RM HOSPITALAR LTDA	600,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000221913 - RM HOSPITALAR LTDA		600,00
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES HOSPITALAR LTDA	107.790,05	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES HOSPITALAR LTDA		107.790,05
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCÁRIA HOSPITALAR LTDA	3,07	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TARIFA BANCÁRIA HOSPITALAR LTDA		3,07
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCÁRIA HOSPITALAR LTDA	8,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TARIFA BANCÁRIA HOSPITALAR LTDA		8,95
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000471091-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000471091 - MEDICAMENTOS	374,00	
Baixa NF Estadual N° 0000470966-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000470966 - MEDICAMENTOS	156,40	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000471091-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000471091 - MEDICAMENTOS		374,00
Baixa NF Estadual N° 0000470966-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000470966 - MEDICAMENTOS		156,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000030503-A - INOVAÇÃO SERVS. E	2.316,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030503 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		2.316,00
0000030503-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030503 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	104.931,63	
000000014-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000014 - Generos Alimenticios		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		104.931,63
000000014-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000014 - Generos Alimenticios		
	-----	-----
Total do Dia:	223.377,15	223.377,15
***** 16/01/2017 *****		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	21.467,40	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		21.467,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	6.360,35	
0000220409-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000220409 - MAT HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	1.556,85	
0000765098-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000765098 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	1.529,19	
0000000606-D - LM BROTHES PRODUTOS PARA PRIVIDADE E PROTECAO EIRELI // Ref. NF 0000000606 - MANUTENÇÃO		
Baixa NF Serviço N° 0000001653-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	540,00	
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical N°	60,00	
202 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - MNSL Competência: dez/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		6.360,35
0000220409-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000220409 - MAT HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	1.556,85	
0000765098-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000765098 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	1.529,19	
0000000606-D - LM BROTHES PRODUTOS PARA PRIVIDADE E PROTECAO EIRELI // Ref. NF 0000000606 - MANUTENÇÃO		
Baixa NF Serviço N° 0000001653-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	540,00	
Baixa Guia de Rec Sindical N°		60,00
202 - STS SINDICATO TRAB SERV		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - MNSL Competência: dez/2016 Períodos: 3		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 122016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DAS PJ 12/2016	4.421,34	
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 2313 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS 12/2016 VIP VIGILANCIA	3.518,31	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 3948315460-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Telefone	2.558,18	
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 122 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS 12/2016 ENGEMED	923,18	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 122016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DAS PJ 12/2016		4.421,34
Baixa GPS Retido PJ N° 2313 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS 12/2016 VIP VIGILANCIA		3.518,31
Baixa Faturas e Recibos N° 3948315460-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Telefone		2.558,18
Baixa GPS Retido PJ N° 122 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS 12/2016 ENGEMED		923,18

Total do Dia:	42.934,80	42.934,80
***** 17/01/2017 *****		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
PCC - MNSL 12/2016	8.119,21	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Retenção 4,65% N° 51220161 - MINISTERIO DA FAZENDA //		8.119,21
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	133.976,90	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		133.976,90
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	8,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		8,95
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	8,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		8,95
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	8,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		8,95
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	8,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		8,95
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.767,47	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		4.767,47
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,91	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,91
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001712-A	118.200,00	
- FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2016		
Baixa NF Serviço N° 0000001294-A	3.500,00	
- GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 12/2016		
Baixa NF Serviço N° 0000025510-A	3.230,80	
- S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF. 12/2016		
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 12017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 2017 DUAM: 170120001610373008	2.107,99	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.012,03	
2327994017-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2327994017 - AGUA E ESGOTO. REF. JANEIRO / 2017		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.259,35	
0000002053-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		
Baixa NF Serviço N° 0000025355-A	1.140,00	
- PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 31		
Baixa NF Estadual N°	104,24	
2327994009-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2327994009 - AGUA E ESGOTO. REF. JANEIRO / 2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000001712-A		112.620,00
- FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001712-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		5.580,00
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000001294-A		3.500,00
- GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 12/2016		
Baixa NF Serviço N° 0000025510-A		3.078,28
- S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF. 12/2016		
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 12017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 2017 DUAM: 170120001610373008		2.107,99
Baixa NF Estadual N°		2.012,03
2327994017-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2327994017 - AGUA E ESGOTO. REF. JANEIRO / 2017		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.259,35

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000002053-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens Baixa NF Serviço N° 0000025355-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 31		1.140,00
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000025510-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		152,52
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 2327994009-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2327994009 - AGUA E ESGOTO. REF. JANEIRO / 2017		104,24
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N° 508 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2017 Períodos: 3	4.766,56	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Baixa Liquido de Rescisão N° 508 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2017 Períodos: 3		4.766,56

Total do Dia:	283.221,26	283.221,26
***** 18/01/2017 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000030844 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	314,25	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000030844 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		314,25
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000779404 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.390,19	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000779404 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.390,19
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000039678 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	134,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000039678 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		134,50
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TED-TRANSF ELET DIST - IGH 300.000,00		
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL REF TED-TRANSF ELET DIST - IGH		300.000,00
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMATICA 297.757,51		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		297.757,51
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000112022-00011	1,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000112022-00011		1,00
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 2017000112022-00011	1,00	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL		1,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
OFICIO 2017000112022-00011		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
BAIXA Saldo de Adiantamento N°	2.479,08	
2166 - CRISTAL ALIMENTOS LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
BAIXA Saldo de Adiantamento N°		2.479,08
2166 - CRISTAL ALIMENTOS LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
BAIXA Saldo de Adiantamento N°	581,52	
2167 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS		
CIENTIFICOS LTDA // PAGAMENTO DE		
ADIANTAMENTO NÃO EFETUADO -		
BAIXA POR CANCELAMENTO		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
BAIXA Saldo de Adiantamento N°		581,52
2167 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS		
CIENTIFICOS LTDA // PAGAMENTO DE		
ADIANTAMENTO NÃO EFETUADO -		
BAIXA POR CANCELAMENTO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
BAIXA Saldo de Adiantamento N°	580,50	
2168 - QUIMILAB COM. E REPRES.		
LTDA EPP // PAGAMENTO DE		
ADIANTAMENTO NÃO EFETUADO -		
BAIXA POR CANCELAMENTO		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
BAIXA Saldo de Adiantamento N°		580,50
2168 - QUIMILAB COM. E REPRES.		
LTDA EPP // PAGAMENTO DE		
ADIANTAMENTO NÃO EFETUADO -		
BAIXA POR CANCELAMENTO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
BAIXA Saldo de Adiantamento N°	288,78	
2169 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS		
E EQUIPAMENTOS LTDA // PAGAMENTO		
DE ADIANTAMENTO NÃO EFETUADO -		
BAIXA POR CANCELAMENTO		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
BAIXA Saldo de Adiantamento N°		288,78
2169 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS		
E EQUIPAMENTOS LTDA // PAGAMENTO		
DE ADIANTAMENTO NÃO EFETUADO -		
BAIXA POR CANCELAMENTO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
BAIXA Saldo de Adiantamento N°	779,20	
2170 - WHATYS PRODUTOS PARA		
LABORATORIOS LTDA - ME //		
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NÃO		
EFETUADO - BAIAX POR		
CANCELAMENTO		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
BAIXA Saldo de Adiantamento N°		779,20
2170 - WHATYS PRODUTOS PARA		
LABORATORIOS LTDA - ME //		
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NÃO		
EFETUADO - BAIAX POR		
CANCELAMENTO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	18.194,98	
0002461698-A - CELG DISTRIBUICAO		
S.A. - CELG D // Ref. NF		
0002461698 - CONTA DE ENERGIA		
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
NF PAGA EM ACORDO		18.194,98
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	2.479,08	
Fornecedores N° 000024790801 -		
CRISTAL ALIMENTOS LTDA //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		

Histórico	Débitos	Créditos
ADIANTAMENTO NÃO FOI PAGO		2.479,08
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	581,52	
Fornecedores N° 000005815201 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // ADIANTAMENTO PARA FORNECEDOR		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NÃO EFETUADO		581,52
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	408,00	
0000408000-A - J CAMARA & IRMAOS S/A // PUBLICAÇÕES		
4.02.05.03.003 Publicações		
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NÃO EFETUADO		408,00
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	580,50	
Fornecedores N° 000005805001 - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP // ADIANTAMENTO PARA FORNECEDOR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NÃO EFETUADO		580,50
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	288,78	
Fornecedores N° 000002887801 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NÃO EFETUADO - BAIXA POR CANCELAMENTO		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NÃO EFETUADO - BAIXA POR CANCELAMENTO		288,78
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	779,20	
Fornecedores N° 000007792001 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NÃO EFETUADO - BAIXA POR CANCELAMENTO		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NÃO EFETUADO - BAIXA POR CANCELAMENTO		779,20
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 298 - CAIXA	2.242,49	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2017 Per: 0		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa GRRF N° 298 - CAIXA		2.242,49
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2017 Per: 0		
Total do Dia:		629.862,08
		629.862,08
***** 19/01/2017 *****		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000100 - DANIELY	1.492,00	
FERREIRA COSTA 04590755190		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000100 - DANIELY		1.492,00
FERREIRA COSTA 04590755190		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001641 - RILA	1.855,00	
INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001641 - RILA		1.855,00
INFORMATICA LTDA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

Histórico	Débitos	Créditos
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.457,64	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.457,64
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170000129428-00011		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20170000129428-00011		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
REF PG NF 15 - FELIX & SANTOS	144,00	
LTDA - MNSL		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF PG NF 15 - FELIX & SANTOS		144,00
LTDA - MNSL		
REF PAGAMENTO DEVOLVIDO - NF 15	144,00	
FELIX & SANTOS LTDA - MNSL		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
PAGAMENTO DEVOLVIDO - NF 15		144,00
FELIX & SANTOS LTDA - MNSL		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	8,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		8,95
1.01.01.05.013 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF APLICAÇÃO	257.000,00	
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF APLICAÇÃO		257.000,00
1.01.01.05.013 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
REF AP CDB FLX	100.000,00	
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF AP CDB FLX		100.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.345,00	
0000009218-A - OLIVERTEC		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000009218 -		
SENSOR DE OXIMETRIA COMPATIVEL -		
PGTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		1.345,00
0000009218-A - OLIVERTEC		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000009218 -		
SENSOR DE OXIMETRIA COMPATIVEL -		
PGTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	245,79	
0000000605-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
DESPESA DE CARTORIO - MARCIO		
GRAMOSA		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Relatório de Despesas N°		245,79
0000000605-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
DESPESA DE CARTORIO - MARCIO		
GRAMOSA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	109,22	
0000000686-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
DESPESA DE CARTORIO - MARCIO		
GRAMOSA		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Relatório de Despesas N°		109,22
0000000686-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DESPESA DE CARTORIO - MARCIO GRAMOSA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	27,32	
0000000814-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
DESPESA DE CARTORIO - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO : 27,32 PRESTACAO DE CONTAS : 27,32 REEMBOLSO : 00,00		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Relatório de Despesas N°		27,32
0000000814-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
DESPESA DE CARTORIO - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO : 27,32 PRESTACAO DE CONTAS : 27,32 REEMBOLSO : 00,00		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	191,18	
0000000820-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
DESPESA DE CARTORIO - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO : 191,24 PRESTACAO DE CONTAS : 191,18 DEVOLVER :		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Relatório de Despesas N°		191,18
0000000820-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
DESPESA DE CARTORIO - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO : 191,24 PRESTACAO DE CONTAS : 191,18 DEVOLVER :		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	63,71	
0000000882-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 81,96 PREST. DE CONTAS 63,71 DEVOLV. 18,25		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Relatório de Despesas N°		63,71
0000000882-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		
PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 81,96 PREST. DE CONTAS 63,71 DEVOLV. 18,25		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	947,20	
0000472617-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000472617 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		947,20
0000472617-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000472617 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.268,50	
0000765442-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000765442 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		2.268,50
0000765442-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref. NF 0000765442 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Adiantamento de Despesas	228,92	
Nº 0000000478-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 06 títulos R\$ 27,32 CADA = R\$ 163,92 + Certidão positiva do 1º cartório 65,00 = R\$ 228,92		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Adiantamento de Despesas		228,92
Nº 0000000478-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 06 títulos R\$ 27,32 CADA = R\$ 163,92 + Certidão positiva do 1º cartório 65,00 = R\$ 228,92		
	-----	-----
Total do Dia:	369.532,50	369.532,50
***** 20/01/2017 *****		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0001220116 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	6.958,30	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001220116 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		6.958,30
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000153 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000153 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		9.616,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000153 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		384,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000479917 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	121,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000479917 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		121,90
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000479934 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	218,30	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000479934 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		218,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,91	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,91
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000152597-00001	1,00	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000152597-00001		1,00
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF DP DINH AG	224.980,49	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF DP DINH AG		224.980,49
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	26.879,23	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		26.879,23
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,70	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TAR SERV TED STR PAGFOR		30,70
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 20170000152597-00001	1,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 20170000152597-00001		1,00
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF RESGATE DE PAPEIS	2.219,49	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL REF RESGATE DE PAPEIS		2.219,49
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000220785-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000220785 - MAT HOSPITALARES	342,56	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000220785-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000220785 - MAT HOSPITALARES		342,56
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000220767-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000220767 - MAT HOSPITALARES	2.279,20	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000220767-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000220767 - MAT HOSPITALARES		2.279,20
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000220794-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000220794 - MAT HOSPITALARES	2.263,30	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000220794-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000220794 - MAT HOSPITALARES		2.263,30
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000014827-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2016	5.936,59	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000014827-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2016		5.656,33
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000014827-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		280,26
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000012367-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012367 - Materiais de Limpeza	879,80	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		879,80

Histórico	Débitos	Créditos
0000012367-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012367 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	438,00	
0000029869-B - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029869 - Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		438,00
0000029869-B - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029869 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 000000188-A	1.680,36	
- ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A SETEMBRO/2016		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 000000188-A		1.680,36
- ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A SETEMBRO/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001095-A	5.868,78	
- PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2016 PARCELA 4/6		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000001095-A		5.591,73
- PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2016 PARCELA 4/6		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001095-A -		277,05
PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 000000187-A	1.680,36	
- ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A DEZEMBRO/2016		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 000000187-A		1.680,36
- ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A DEZEMBRO/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	173,40	
0000012345-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012345 - Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		173,40
0000012345-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012345 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 000000185-A	1.680,36	
- ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EMPRESARIAL REF. A OUTUBRO/2016		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000185-A		1.680,36
- ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO		
DE CONSULTORIA EM GESTÃO		
EMPRESARIAL REF. A OUTUBRO/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.628,13	
0000004022-A - L P LOGISTICA DE		
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS -		
EIRELI // Ref. NF 0000004022 -		
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.628,13
0000004022-A - L P LOGISTICA DE		
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS -		
EIRELI // Ref. NF 0000004022 -		
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000016131-A	272,65	
- CONAGUA AMBIENTAL LTDA //		
SERVIÇO DE ANALISE LABORATORIAIS		
DE TRATAMENTO E QUALIDADE DA		
AGUA REFERENTE A DEZEMBRO/2016		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000016131-A		259,30
- CONAGUA AMBIENTAL LTDA //		
SERVIÇO DE ANALISE LABORATORIAIS		
DE TRATAMENTO E QUALIDADE DA		
AGUA REFERENTE A DEZEMBRO/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000016131-A -		13,35
CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000186-A	1.680,36	
- ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO		
DE CONSULTORIA EM GESTÃO		
EMPRESARIAL REF. A NOVEMBRO/2016		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000186-A		1.680,36
- ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO		
DE CONSULTORIA EM GESTÃO		
EMPRESARIAL REF. A NOVEMBRO/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	168,00	
0000000984-A - SANTA TEREZINHA		
DISTRIBUIDORA DE TINTAS E		
MATERIAIS // Ref. NF 0000000984		
- LIMPEZA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		168,00
0000000984-A - SANTA TEREZINHA		
DISTRIBUIDORA DE TINTAS E		
MATERIAIS // Ref. NF 0000000984		
- LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	110,00	
0000006307-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000006307		
- MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		110,00
0000006307-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000006307		
- MAT HOSPITALARES		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 511	2.217,58	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Rescisão - Competência: jan/2017		
Períodos: 3		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
Baixa Líquido de Rescisão N° 511		2.217,58
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2017		
Períodos: 3		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0001822967-A	342,13	
- TOTVS // SUPORTE TECNICO		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 0001822967-A - TOTVS // [HIS	9,53	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0001822967-A		335,75
- TOTVS // SUPORTE TECNICO		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0001822967-A - TOTVS // [HIS		15,91

Total do Dia:	301.063,00	301.063,00
***** 23/01/2017 *****		
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000281 - MISLENE	550,00	
MARTINS VIEIRA SILVA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000281 - MISLENE		528,71
MARTINS VIEIRA SILVA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000281 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		21,29
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000001034 - A SUPREMA	1.125,00	
COMERCIAL LTDA EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001034 - A SUPREMA		1.068,75
COMERCIAL LTDA EPP		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001034 - A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP		56,25
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000004476 - A SUPREMA	994,00	
COMERCIAL LTDA EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004476 - A SUPREMA		994,00
COMERCIAL LTDA EPP		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 4029586650 - TELEFONICA	2.680,10	
BRASIL S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 4029586650 - TELEFONICA		2.680,10
BRASIL S/A		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	41.797,30	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		41.797,30
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	21,49	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		21,49
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 2017000175729-00001		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 2017000175729-00001		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000220809-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000220809 - MAT HOSPITALARES	524,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000220809-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000220809 - MAT HOSPITALARES		524,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000218817-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000218817 - MAT HOSPITALARES	1.636,58	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000218817-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000218817 - MAT HOSPITALARES		1.636,58
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000030164-B - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000030164 - Materiais de Limpeza	972,10	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000030164-B - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000030164 - Materiais de Limpeza		972,10
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000015-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000015 - Generos Alimenticios	144,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000000015-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000015 - Generos Alimenticios		144,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001457-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001457 - MEDICAMENTOS	737,70	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000001457-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001457 - MEDICAMENTOS		737,70
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001002-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001002 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.155,20	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000001002-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001002 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.155,20
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000040316-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000040316 - MATERIAL HOSPITALAR	1.092,96	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000040316-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF		1.092,96

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000040316 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000008900-A	20.071,60	
- SERVICIO DE ESTERILIZACAO		
GOIANIA LTDA // Serviço de Esterelização		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000008900-A		20.071,60
- SERVICIO DE ESTERILIZACAO		
GOIANIA LTDA // Serviço de Esterelização		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	857,20	
0000012457-A - MAXLAB PRODUTOS		
PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS		
LTDA - EPP // Ref. NF 0000012457		
- Materiais de Laboratório		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		857,20
0000012457-A - MAXLAB PRODUTOS		
PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS		
LTDA - EPP // Ref. NF 0000012457		
- Materiais de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	184,50	
0000001458-A - SLM DROGARIA E		
COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF		
0000001458 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		184,50
0000001458-A - SLM DROGARIA E		
COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF		
0000001458 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.981,73	
0002539981-A - CELG DISTRIBUICAO		
S.A. - CELG D // Ref. NF		
0002539981 - CONTA DE ENERGIA		
12/2016		
Baixa Faturas e Recibos N°	752,20	
0000022139-A - CIFRA AMERICA		
IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA		
SALA PER. 29/12/2016 A		
28/01/2017		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	291,96	
212 - SINDICATO DOS MEDICOS NO		
ESTADO DE GOIAS // Contribuição		
Sindical - SIMEGO MNSL		
Competência: dez/2016 Períodos:		
3		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	169,42	
211 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Contribuição		
Sindical - STS MNSL Competência:		
dez/2016 Períodos: 3		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	159,54	
213 - SIEG - SINDICATO DOS		
ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Sindical - SIEG		
MNSL Competência: dez/2016		
Períodos: 3		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	43,53	
1661333381-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1661333381 - Telefone		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		11.981,73
0002539981-A - CELG DISTRIBUICAO		
S.A. - CELG D // Ref. NF		
0002539981 - CONTA DE ENERGIA		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170000112022-00011	1,00	
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170000112022-00011		1,00
REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170000112022-00011	1,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170000112022-00011		1,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF DOC/TED INTERNET	8,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF DOC/TED INTERNET		8,95
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,21	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,21
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170000112022-00011	1,00	
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170000112022-00011		1,00
REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170000112022-00011	1,00	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170000112022-00011		1,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000030197-B - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000030197 - Materiais de Limpeza	284,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000030197-B - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000030197 - Materiais de Limpeza		284,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000012457-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012457 - Materiais de Limpeza	518,05	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000012457-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012457 - Materiais de Limpeza		518,05
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000012458-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012458 - Materiais de Limpeza	40,80	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000012458-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012458 - Materiais de Limpeza		40,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001372-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001372 - GENEROS ALIMENTICIOS	178,50	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000001372-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	102,65	

Histórico	Débitos	Créditos
REFERENTE A NOVEMBRO/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001336-A	4.200,00	
- JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI		
REFERENTE A DEZEMBRO/2016		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000001336-A		4.200,00
- JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI		
REFERENTE A DEZEMBRO/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001242-A	4.200,00	
- JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI		
REFERENTE A OUTUBRO/2016		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000001242-A		4.200,00
- JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI		
REFERENTE A OUTUBRO/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	6.958,30	
0001220116-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS		
FEVEREIRO/2017		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa Faturas e Recibos N°		6.958,30
0001220116-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS		
FEVEREIRO/2017		
	-----	-----
Total do Dia:	69.905,49	69.905,49
***** 26/01/2017 *****		
4.02.02.05.006 Serviços de Engenharia e Arquitetura		
Ref NF 0000000053 - FERNANDO	32.500,00	
VILELA MARGON PROJETOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000053 - FERNANDO		31.850,00
VILELA MARGON PROJETOS		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000053 -		650,00
FERNANDO VILELA MARGON PROJETOS		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000030 - FELIX &	144,00	
SANTOS LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000030 - FELIX &		144,00
SANTOS LTDA ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000780 - SG	226,20	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000780 - SG		226,20
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20160004509386-00001		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO		1,00
20160004509386-00001		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170000175729-00001		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO		1,00
20170000175729-00001		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

Histórico	Débitos	Créditos
REF DESBLOQ ODEM JUDICIAL OFICIO 20170000152597-00001	1,00	
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
DESBLOQ ODEM JUDICIAL OFICIO 20170000152597-00001		1,00
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	800,59	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		800,59
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170000152597-00001	1,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170000152597-00001		1,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004509386-00001	1,00	
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004509386-00001		1,00
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000152597-00001	1,00	
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000152597-00001		1,00
REF TED-TRANSF ELER DISP OFICIO 20170000152597-00001	1,00	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TED-TRANSF ELER DISP OFICIO 20170000152597-00001		1,00
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF CRED BLOQ ORDEM JUDICIAL	14.405,33	
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
CRED BLOQ ORDEM JUDICIAL		14.405,33
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000404390-A - SUPERMED // Ref. NF 0000404390 - MEDICAMENTOS	799,52	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N° 0000404390-A - SUPERMED // Ref. NF 0000404390 - MEDICAMENTOS		799,52
Total do Dia:		
	48.885,71	48.885,71
***** 27/01/2017 *****		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0001875923 - TOTVS	342,13	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001875923 - TOTVS		342,13
4.02.02.05.004 Serviços Gráficos		
Ref NF 0000001693 - A M V GRAFICA LTDA - ME	820,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001693 - A M V GRAFICA LTDA - ME		820,00
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	47.014,09	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		47.014,09
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - FEV 2017	40.342,77	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - FEV 2017		40.342,77
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		

Histórico	Débitos	Créditos
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
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	8,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF DOC/TED INTERNET		8,95
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.601,23	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.601,23
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	8,19	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		8,19
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF TR VLR CX	14.405,33	
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
REF TR VLR CX		14.405,33
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	511,79	
0000030464-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000030464 - Materiais de Copa e Cozinha		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		511,79
0000030464-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000030464 - Materiais de Copa e Cozinha		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.411,30	
0000404756-A - SUPERMED // Ref. NF 0000404756 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.411,30
0000404756-A - SUPERMED // Ref. NF 0000404756 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.999,26	
0000773212-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000773212 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.999,26
0000773212-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000773212 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.560,67	
0000404470-A - SUPERMED // Ref. NF 0000404470 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.560,67
0000404470-A - SUPERMED // Ref. NF 0000404470 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.026,40	
0000404898-A - SUPERMED // Ref. NF 0000404898 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.026,40
0000404898-A - SUPERMED // Ref. NF 0000404898 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	27,00	
0000188495-A - PAPELARIA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000188495 - MATERIAS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N°		27,00
0000188495-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000188495 - MATERIAS DE EXPEDIENTE		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 319 - CAIXA	31,71	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - MARIA ALICE MOREIRA		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa GRRF N° 319 - CAIXA		31,71
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - MARIA ALICE MOREIRA		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais Baixa Adiantamento de Despesas	81,96	
N° 0000000489-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 03 títulos R\$ 27,32 CADA = R\$ 81,96		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa Adiantamento de Despesas		81,96
N° 0000000489-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 03 títulos R\$ 27,32 CADA = R\$ 81,96		
2.01.03.01.009 Férias a Pagar Baixa Liquido de Ferias N° 214 -	37.733,35	
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jan/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Baixa Liquido de Ferias N° 214 -		37.733,35
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jan/2017 Períodos: 3		

Total do Dia: 149.938,41 149.938,41

***** 30/01/2017 *****

4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	52.520,20	
0002 DIAS TRABALHADOS	36.495,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	27.874,45	
0002 DIAS TRABALHADOS	23.694,20	
0002 DIAS TRABALHADOS	21.476,80	
0002 DIAS TRABALHADOS	17.654,21	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	14.445,82	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	13.771,97	
0002 DIAS TRABALHADOS	13.138,29	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	12.464,26	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	11.973,03	
0002 DIAS TRABALHADOS	10.531,95	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	9.592,80	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	9.388,21	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	9.209,98	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	7.769,22	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
0002 DIAS TRABALHADOS	4.851,20	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.815,28	
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.607,77	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.550,07	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.538,92	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.127,43	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	4.045,94	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.031,87	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.834,35	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.755,67	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.305,23	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.243,84	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.242,72	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.147,84	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.128,04	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.070,00	
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.067,24	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	3.052,57	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.850,00	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.811,41	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.798,20	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.782,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.780,60	
0102 DSR	2.768,37	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.742,44	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.666,33	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.495,02	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.486,99	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.454,40	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.176,31	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.146,26	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.139,02	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.106,39	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.895,87	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.824,74	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.824,32	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0377 INDENIZ. DATA BASE LEI 7.238 ART 9	1.782,52	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.732,75	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.675,24	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.657,32	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.649,82	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.644,81	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.628,09	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.535,92	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.516,69	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.512,97	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.407,62	
0083 HORA EXTRA 100%	1.400,51	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.330,50	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.324,26	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.311,80	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.278,12	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.277,92	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.200,91	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.200,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.184,72	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	1.169,50	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.145,87	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.103,23	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.073,87	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.042,68	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.041,88	
0083 HORA EXTRA 100%	1.027,20	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.022,41	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0283 GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	950,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	950,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	944,80	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	932,73	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	900,00	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	897,55	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	896,59	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	882,71	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	791,67	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	742,51	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	725,77	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	656,91	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	655,90	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	639,52	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	579,48	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	577,58	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	570,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	552,44	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	551,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	549,94	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	526,62	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	491,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	478,64	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	477,15	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	469,42	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0304 AUXÍLIO CRECHE	468,50	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	454,68	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	453,73	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	442,62	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	425,97	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	394,37	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	388,10	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	374,16	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	322,64	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	319,09	
0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	319,09	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	291,48	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	283,70	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	276,19	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	269,50	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	242,56	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	237,50	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	234,63	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	227,49	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	217,75	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	212,99	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	201,61	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	187,40	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	184,13	
0083 HORA EXTRA 100%	177,73	
0083 HORA EXTRA 100%	165,23	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	157,39	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	148,54	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	146,32	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	145,84	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	144,99	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,10	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,04	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	138,35	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	137,12	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	134,98	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	134,90	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	126,77	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	126,60	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	107,31	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	100,02	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	98,96	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	95,00	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	94,79	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	93,70	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	93,21	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	91,22	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,83	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	74,99	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	66,53	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	60,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	55,58	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	47,50	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	47,50	
0309 TRIÊNIO	41,71	
0309 TRIÊNIO	41,71	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0020 ARREDONDAMENTO	37,56	
0020 ARREDONDAMENTO	37,56	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	31,66	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	30,77	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	30,73	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	30,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	24,27	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	16,20	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,81	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	2,40	
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		65.247,90
017 Líquido Folha Per3		47.969,91
017 Líquido Folha Per3		34.070,16
017 Líquido Folha Per3		26.529,54
017 Líquido Folha Per3		24.644,33
017 Líquido Folha Per3		17.924,79
017 Líquido Folha Per3		15.461,93
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		14.875,25
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		14.408,09
017 Líquido Folha Per3		12.004,23
017 Líquido Folha Per3		10.960,52
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		10.095,77
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		9.969,99
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.826,78
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.739,27
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		8.986,18
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.325,98
017 Líquido Folha Per3		5.697,95
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.638,25
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.559,61
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.489,46
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.925,69

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.843,10
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.766,56
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.562,34
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.162,46
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.130,33
0003 I.N.S.S.		3.953,29
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.907,71
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.509,96
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.448,63
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.395,15
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		3.244,09
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.052,88
017 Líquido Folha Per3		2.816,13
017 Líquido Folha Per3		2.684,04
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.679,44
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.547,60
017 Líquido Folha Per3		2.383,15
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.208,48
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.123,68
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.087,53
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.010,89
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.001,79
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.984,41
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.810,44
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.715,87
0003 I.N.S.S.		1.685,13
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.639,02
017 Líquido Folha Per3		1.621,53
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.556,19
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.485,91
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.451,88
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.262,00
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.197,30
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.185,94
0098 INSS FÉRIAS		1.141,76
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.035,50
017 Líquido Folha Per3		1.035,50
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.024,24
0098 INSS FÉRIAS		967,29
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		839,22
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		759,98
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		741,07
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
017 Líquido Folha Per3		729,08
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		637,91
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		610,34
0003 I.N.S.S.		583,32
0098 INSS FÉRIAS		570,88
0098 INSS FÉRIAS		562,37
0098 INSS FÉRIAS		552,92
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		531,42
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		487,93
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		458,77
0098 INSS FÉRIAS		449,86
0003 I.N.S.S.		443,37
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		393,36
0004 I.R.R.F.		388,34
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		387,64
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		373,09
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		357,89
0003 I.N.S.S.		337,65
0098 INSS FÉRIAS		335,78
0003 I.N.S.S.		321,32
0003 I.N.S.S.		318,42
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		243,96
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		239,53
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		227,49
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		218,50
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		213,48
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		207,92
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		201,99
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		198,87
0098 INSS FÉRIAS		197,97
0003 I.N.S.S.		196,25
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		191,16
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		182,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		172,39
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		172,13
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		166,84
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		162,10
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		138,51
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		121,62
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		116,00
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		106,75
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		103,60
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		95,00
0003 I.N.S.S.		95,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		90,02
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		83,42
0006 VALE TRANSPORTE		83,42
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		83,42
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		83,42
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		79,55
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		76,00
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		72,00
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		60,00
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		57,00
0006 VALE TRANSPORTE		57,00
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		54,12
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		52,18
0004 I.R.R.F.		47,87
0004 I.R.R.F.		46,15
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		46,07
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		40,89
0004 I.R.R.F.		38,85
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		37,56
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		31,67
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		31,16
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		19,79
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		18,28
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		17,03
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		15,46
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		14,88
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
019 Líquido Folha Per20		1.500,00
019 Líquido Folha Per20		1.500,00
019 Líquido Folha Per20		750,00
019 Líquido Folha Per20		750,00
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
0323 ISS RETIDO		100,00
0323 ISS RETIDO		100,00
0323 ISS RETIDO		50,00
0323 ISS RETIDO		50,00
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		11.069,70
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	11.069,70	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		8.613,75
4.02.01.01.004 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
004 Provisão de Férias	8.613,75	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		7.751,48
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	7.751,48	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		6.958,27
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	6.958,27	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		5.810,37
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	5.810,37	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		5.002,49
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	5.002,49	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.698,82
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	4.698,82	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.515,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.515,00	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.032,62
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.032,62	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.982,31
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.982,31	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.941,51
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.941,51	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.741,65
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.741,65	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.312,31
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.312,31	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.016,38
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.016,38	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.940,38
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.940,38	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.917,95
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.917,95	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.579,47
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.579,47	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.551,49
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.551,49	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.539,54
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.539,54	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.380,12
4.02.01.01.004 Férias		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
004 Provisão de Férias	1.380,12	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.207,07
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.207,07	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.184,60
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.184,60	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.148,28
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.148,28	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		995,31
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	995,31	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		938,30
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	938,30	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		885,57
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	885,57	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	876,23	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		876,23
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		746,78
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	746,78	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		733,48
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	733,48	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		730,03
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	730,03	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		722,49
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	722,49	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		689,12
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	689,12	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		677,61
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	677,61	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		669,19
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	669,19	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		620,11
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	620,11	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		585,49
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	585,49	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		556,66
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	556,66	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		550,88
4.02.01.01.003 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
008 Provisão de 13° Salário	550,88	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		464,85
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	464,85	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		443,40
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	443,40	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		439,12
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	439,12	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		400,19
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	400,19	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		384,23
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	384,23	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		375,90
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	375,90	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		361,51
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	361,51	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		345,90
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	345,90	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		341,05
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	341,05	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		331,56
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	331,56	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		308,57
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	308,57	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		294,85
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	294,85	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	286,53	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		286,53
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		281,18
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	281,18	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		271,13
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	271,13	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		261,63
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	261,63	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		255,80
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	255,80	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		248,67
4.02.01.01.003 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
008 Provisão de 13° Salário	248,67	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		243,43
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	243,43	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		242,61
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	242,61	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		242,10
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	242,10	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		238,58
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	238,58	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		236,48
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	236,48	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		235,34
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	235,34	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		219,30
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	219,30	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		184,98
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	184,98	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		181,72
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	181,72	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		177,36
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	177,36	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	176,27	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		176,27
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		171,22
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	171,22	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		161,31
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	161,31	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		161,11
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	161,11	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		155,23
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	155,23	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		153,44
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	153,44	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		150,09
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	150,09	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		131,95
4.02.01.01.004 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
004 Provisão de Férias	131,95	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		126,35
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	126,35	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		124,13
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	124,13	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		123,16
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	123,16	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		120,83
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	120,83	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		110,68
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	110,68	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		110,40
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	110,40	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		98,96
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	98,96	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		98,96
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	98,96	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		96,57
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	96,57	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		94,77
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	94,77	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		91,87
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	91,87	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		86,13
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	86,13	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		79,63
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	79,63	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		77,50
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	77,50	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		75,06
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	75,06	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	70,10	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		70,10
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		69,59
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	69,59	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		59,74
4.02.01.01.003 13° Salário		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
010 Provisão de FGTS 13° Salário	59,74	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		58,68
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	58,68	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		58,40
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	58,40	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		58,12
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	58,12	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		57,80
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	57,80	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		54,21
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	54,21	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		53,54
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	53,54	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		50,03
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	50,03	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		46,99
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	46,99	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		46,84
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	46,84	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		44,08
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	44,08	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		35,47
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	35,47	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		35,15
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	35,15	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		35,13
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	35,13	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		30,74
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	30,74	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		30,31
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	30,31	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		29,82
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	29,82	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		29,39
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	29,39	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		28,92
4.02.01.01.004 Férias		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
006 Provisão de FGTS Férias	28,92	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		27,67
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	27,67	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		27,44
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	27,44	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		27,28
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	27,28	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		26,52
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	26,52	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		24,69
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,69	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		23,59
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,59	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		23,12
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	23,12	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	22,92	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		22,92
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,69
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,69	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		20,93
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	20,93	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		20,46
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,46	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		20,17
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	20,17	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		19,89
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,89	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		19,47
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,47	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		19,42
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	19,42	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		19,37
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	19,37	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		19,18
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	19,18	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		18,92
4.02.01.01.004 Férias		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
006 Provisão de FGTS Férias	18,92	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		15,80
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	15,80	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		15,52
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	15,52	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		15,40
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	15,40	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		14,54
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,54	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		14,19
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,19	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	14,10	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		14,10
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		13,80
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	13,80	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		13,70
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	13,70	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		12,89
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	12,89	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		12,06
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	12,06	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,01
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,01	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		11,85
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	11,85	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		11,48
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	11,48	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		10,56
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	10,56	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		9,95
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	9,95	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		9,67
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,67	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		9,38
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	9,38	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	8,76	
4.02.01.01.004 Férias		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
005 Provisão de PIS Férias		8,76
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		7,92
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	7,92	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		7,92
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	7,92	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		7,46
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	7,46	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		7,33
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	7,33	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		7,30
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	7,30	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		7,22
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	7,22	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		6,78
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	6,78	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		6,69
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	6,69	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		5,85
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	5,85	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		5,50
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	5,50	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		4,43
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	4,43	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		4,39
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	4,39	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,84
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,84	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,62
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,62	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		3,46
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	3,46	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,41
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,41	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,32
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,32	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		3,09
4.02.01.01.003 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
009 Provisão de INSS 13° Salário	3,09	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,94
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,94	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,87	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,87
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,71
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,71	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,62
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,62	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,56
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,56	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,49
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,49	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,43
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,43	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,42
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,42	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,36
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,36	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,82
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,82	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,77
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,77	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,76	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,76
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,71
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,71	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,61
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,61	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,50
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,50	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,32
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,32	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,21
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,21	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		0,99
4.02.01.01.003 13° Salário		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
009 Provisão de INSS 13° Salário	0,99	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		0,99
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	0,99	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		8.023,10
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	8.023,10	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.869,32
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.869,32	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.436,52
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.436,52	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.026,76
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.026,76	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.816,33
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.816,33	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		2.330,50
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	2.330,50	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		2.242,47
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	2.242,47	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.935,37
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.935,37	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.528,77
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.528,77	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.501,72
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.501,72	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.131,80
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.131,80	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.103,62
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.103,62	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		1.002,88
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	1.002,88	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		897,88
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	897,88	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		733,66
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	733,66	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		706,80
4.02.01.03.001 FGTS		

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal	706,80	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		695,31
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	695,31	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		538,97
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	538,97	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		534,44
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	534,44	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		484,15
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	484,15	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		471,01
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	471,01	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		429,56
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	429,56	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		407,50
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	407,50	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		378,34
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	378,34	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		378,11
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	378,11	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		283,05
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	283,05	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		260,29
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	260,29	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		245,56
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	245,56	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		244,29
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	244,29	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		233,69
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	233,69	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	213,28	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		213,28
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal		212,92
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	212,92	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		191,09
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	191,09	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		187,71
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	187,71	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		174,45
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	174,45	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		153,24
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	153,24	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		149,46
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	149,46	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		144,09
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	144,09	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		141,47
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	141,47	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		137,95
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	137,95	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		116,00
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	116,00	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		95,00
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	95,00	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		95,00
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	95,00	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		88,34
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	88,34	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		86,91
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	86,91	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		67,37

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	67,37	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		66,80
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	66,80	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		60,51
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	60,51	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		58,87
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	58,87	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		50,93
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	50,93	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	38,84	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		38,84
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		35,38
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	35,38	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	32,73	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		32,73
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		32,53
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	32,53	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		30,69
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	30,69	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		29,21
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	29,21	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		28,50
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	28,50	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		26,61
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	26,61	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		21,80
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	21,80	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		19,15
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	19,15	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		18,01
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	18,01	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		14,50
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	14,50	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		11,87
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	11,87	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		11,87
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	11,87	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		2,47
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	2,47	
Mensal 13 Salario		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		2,12
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	2,12	
Mensal 13 Salario		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12.955,72	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		12.955,72
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,21	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,21
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.020,00	
0000000415-A - BIOSCIENCE		
TECNOLOGIA LTDA ME // Ref. NF		
0000000415 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Estadual N°		1.020,00
0000000415-A - BIOSCIENCE		
TECNOLOGIA LTDA ME // Ref. NF		
0000000415 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000153-A	9.616,00	
- TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //		
SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO		
NO MES DE JANEIRO 2017		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000000153-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE JANEIRO 2017		9.616,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000281-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL JANEIRO/2017	528,71	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Serviço N° 0000000281-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL JANEIRO/2017		528,71
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000012492-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012492 - Materiais de Limpeza	1.361,80	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000012492-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012492 - Materiais de Limpeza		1.361,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000006367-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006367 - MAT HOSPITALARES	420,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Baixa NF Estadual N° 0000006367-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006367 - MAT HOSPITALARES		420,00

Total do Dia:	663.475,25	663.475,25
***** 31/01/2017 *****		
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades BRADESCO 9002 MNSL X BRADESCO 2957 HMI - DEVOLUÇÃO REEMBOLSO	239,93	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL BRADESCO 9002 MNSL X BRADESCO 2957 HMI - DEVOLUÇÃO REEMBOLSO		239,93
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000000852 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	2.450,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000852 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		2.355,18
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000852 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		94,82
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	25.476,33	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		25.476,33
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF DOC/TED INTERNET	8,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF DOC/TED INTERNET		8,95
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF DOC/TED INTERNET	8,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL REF DOC/TED INTERNET		8,95
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	324.809,08	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		324.809,08
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA	114,66	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		

Histórico	Débitos	Créditos
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		114,66
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	334,73	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		334,73
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Emprestimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,76	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20,76
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70,63	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		70,63
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	66,77	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		66,77
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Emprestimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73,80	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		73,80
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	370,75	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		370,75
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000094798-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000094798 - MATERIAL DE LABORATORIO PAGAMENTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	615,24	
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio FORNECEDOR INFORMOU NF JÁ BAIXADA - ADIANTAMENTO		615,24
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000095588-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000095588 - MATERIAL DE LABORATORIO PAGAMENTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	153,60	
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio FORNECEDOR INFORMOU NF JÁ BAIXADA - ADIANTAMENTO		153,60
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
ADIANTAMENTO NÃO FOI PAGO	1.709,54	
1.02.03.03.002 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
ADIANTAMENTO NÃO FOI PAGO		1.709,54
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000412-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM DEZEMBRO/2016	25.000,00	
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - MARIA ALICE MOREIRA	218,50	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
Baixa NF Serviço N° 0000000412-A		25.000,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM DEZEMBRO/2016 Baixa Líquido de Rescisão N° 548		218,50
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - MARIA ALICE MOREIRA 2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N°	239,93	
0000000850-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DESPESAS DE VIAGEM 2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades Baixa Relatório de Despesas N°		239,93
0000000850-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DESPESAS DE VIAGEM 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar Baixa Líquido de Folha N° 316 -	324.694,42	
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jan/2017 Períodos: 3 1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Baixa Líquido de Folha N° 316 -		324.694,42
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jan/2017 Períodos: 3 1.01.04.01.001 Medicamentos Consumo de Estoque mês.		18.736,50
4.01.01.01.001 Medicamentos Consumo de Estoque mês.	18.736,50	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Consumo de Estoque mês.		24.190,24
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares Consumo de Estoque mês.	24.190,24	
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Consumo de Estoque mês.		1.304,83
4.01.01.01.004 Materiais de Laboratório Consumo de Estoque mês.	1.304,83	
1.01.04.01.006 Dietas Enterais Consumo de Estoque mês.		48,00
4.01.01.01.008 Dietas Enterais Consumo de Estoque mês.	48,00	
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Consumo de Estoque mês.		9.222,31
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza Consumo de Estoque mês.	9.222,31	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Consumo de Estoque mês.		3.330,29
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente Consumo de Estoque mês.	3.330,29	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção Consumo de Estoque mês.		1.140,11
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção Consumo de Estoque mês.	1.140,11	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Consumo de Estoque mês.		850,90
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI Consumo de Estoque mês.	850,90	
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Consumo de Estoque mês.		288,00
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios Consumo de Estoque mês.	288,00	
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha Consumo de Estoque mês.		1.792,48
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha Consumo de Estoque mês.	1.792,48	
1.01.04.01.001 Medicamentos Reclassificação entre contas de estoque.	11.850,30	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Reclassificação entre contas de estoque.		11.850,30
1.01.04.01.006 Dietas Enterais Reclassificação entre contas de estoque.	48,00	
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Reclassificação entre contas de estoque.		48,00
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Reclassificação entre contas de estoque.		746,09
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Reclassificação entre contas de estoque.	746,09	
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Reclassificação entre contas de estoque.		1.792,48
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha Reclassificação entre contas de estoque.	1.792,48	
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias Transferência de saldo referente a adiantamento de férias.		17.987,80
2.01.03.01.009 Férias a Pagar Transferência de saldo referente a adiantamento de férias.	17.987,80	
1.02.03.03.002 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição Estorno de lançamento. Baixa de adiantamento não pago	1.709,54	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Estorno de lançamento. Baixa de adiantamento não pago		1.709,54
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa FGTS 13º salário.		16.013,01
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º Baixa FGTS 13º salário.	16.013,01	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher Transferência saldo INSS Autônomos		1.200,00
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar Transferência saldo INSS Autônomos	1.200,00	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º Ajuste Provisões 13º salário.	36,88	
4.02.01.01.003 13º Salário Ajuste Provisões 13º salário.		36,88
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias Ajuste Provisões férias	5.907,78	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias Ajuste Provisões férias	738,47	
4.02.01.01.004 Férias Ajuste Provisões férias		6.646,25
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva Ajuste Provisões Fundo de Reserva		13.698,57
4.02.01.01.010 Fundo de Reserva - Despesa Ajuste Provisões Fundo de Reserva	13.698,57	
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS INSS Patronal sobre Folha de Pagamento		130.954,85
4.02.01.03.005 INSS CEBAS INSS Patronal sobre Folha de Pagamento	130.954,85	
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS INSS Patronal sobre folha de autônomos		1.320,00
4.02.01.03.005 INSS CEBAS INSS Patronal sobre folha de autônomos	1.320,00	
1.02.03.04.001 (-)Depreciação de Móveis e Utensílios		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

