

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/09/2016 *****		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Estadual Nº 0000005947-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	887,25	
// Ref. NF 0000005947 - GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
5 Juros e Multa Doc Nº 0000005947-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	137,91	
// [HIS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Estadual Nº 0000005947-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		1.025,16
// Ref. NF 0000005947 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Estadual Nº 0000005962-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	553,25	
// Ref. NF 0000005962 - GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
5 Juros e Multa Doc Nº 0000005962-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	84,35	
// [HIS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Estadual Nº 0000005962-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		637,60
// Ref. NF 0000005962 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Estadual Nº 0000001804-A - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA	897,00	
TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // Ref. NF 0000001804 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
5 Juros e Multa Doc Nº 0000001804-A - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA	103,00	
TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // [HIS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Estadual Nº 0000001804-A - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA		1.000,00
TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // Ref. NF 0000001804 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Estadual Nº 0000211229-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	372,00	
0000211229 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Estadual Nº 0000211229-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		372,00
0000211229 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Estadual Nº 0000040446-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	666,96	
EIRELI // Ref. NF 0000040446 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Estadual Nº 0000040446-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		666,96
EIRELI // Ref. NF 0000040446 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Estadual Nº 0000028367-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS.	1.942,00	
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028367 - Materiais Hospitalares		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
5 Juros e Multa Doc Nº 0000028367-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS.	145,00	
HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Estadual Nº 0000028367-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS.		2.087,00
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028367 - Materiais Hospitalares		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
5 Baixa Liquido de Folha Nº 40 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	338.629,76	
MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: ago/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.022 HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5 Baixa Liquido de Folha Nº 40 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		338.629,76
MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: ago/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 REF RESGATE MERCADO ABERTO	285.168,09	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 REF RESGATE MERCADO ABERTO		285.168,09
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 REF TRANSF CEF C/C 200-5 PARA BRADESCO C/C 9002-6	59.268,99	
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5 REF TRANSF CEF C/C 200-5 PARA BRADESCO C/C 9002-6		59.268,99
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
5 REF TARIFA BANCARIA	0,59	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

5	REF TARIFA BANCARIA		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	9,21	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		9,21
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		8,80
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF TRANSF BRADESCO C/C 9002-6 PARA HSBC C/C 01489-36	338.629,76	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF BRADESCO C/C 9002-6 PARA HSBC C/C 01489-36		338.629,76
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
5	Ref NF 2338507835 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	6.515,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2338507835 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		6.515,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Ref NF 0000021543 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	756,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000021543 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME		756,70
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000094950 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000094950 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.068,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000094950 - BIONEXO DO BRASIL S A		31,50
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000085 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000085 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190		1.392,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000023495 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000023495 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		1.140,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000023495 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		60,00
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Ref NF 0000002679 - SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA EPP	4.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002679 - SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA EPP		4.800,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000003728 - NQA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS	906,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003728 - NQA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS		906,78
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000100886 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	661,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000100886 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA		661,15
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
5	Ref NF 0000000359 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	25.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000359 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		25.000,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000001329 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001329 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		156,80
5	Ref NF 0000001329 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		39,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001329 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		4,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000008744 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	390,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008744 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME		390,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000129702 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	343,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000129702 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		343,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000011605 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	4.294,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011605 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		4.294,30
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes		

5	Ref NF 0000003826 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	1.310,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003826 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI		1.310,63
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000212956 - RM HOSPITALAR LTDA	1.833,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000212956 - RM HOSPITALAR LTDA		1.833,12
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000003775 - GOIAS MERCANTIL	263,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003775 - GOIAS MERCANTIL		263,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Ref NF 0000003774 - GOIAS MERCANTIL	1.330,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003774 - GOIAS MERCANTIL		1.330,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000038074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.743,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000038074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.743,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000038075 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	63,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000038075 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		63,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000038053 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	978,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000038053 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		978,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000003665 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	73,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003665 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP		73,74
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000172109 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	445,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000172109 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		445,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000172108 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.042,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000172108 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.042,68
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000036703 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	580,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000036703 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		580,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000749340 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	432,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000749340 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		432,00
1.01.04.02.002	Materiais de Limpeza		
5	Ref NF 0000028863 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	153,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000028863 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		153,75
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 3632718580 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.359,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 3632718580 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.359,24
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000002114 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002114 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI		172,33
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002114 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI		7,67
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000210072 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.444,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000210072 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.444,80
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
5	Ref NF 0002725154 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	14.497,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002725154 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		14.497,84
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000006142 - S.P MEDICA CIENTIFICA E COMERCIAL LTDA EPP	382,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

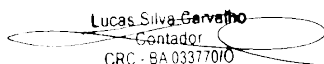
5	Ref NF 0000006142 - S.P MEDICA CIENTIFICA E COMERCIAL LTDA EPP		382,20
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000003 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI ME	112.235,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000003 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI ME		112.235,04
		-----	-----
Total do Dia:		1.218.411,19	1.218.411,19
***** 02/09/2016 *****			
5	Baixa NF Estadual N° 0000000810-A - SUPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000000810 - MEDICAMENTOS	165,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000810-A - SUPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000000810 - MEDICAMENTOS		165,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000745086-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000745086 - MATERIAL HOSPITALAR	594,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000745086-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000745086 - MATERIAL HOSPITALAR		594,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000745201-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000745201 - MATERIAL HOSPITALAR	762,45	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000745201-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000745201 - MATERIAL HOSPITALAR		762,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000167939-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000167939 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	2.874,19	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000167939-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000167939 - MATERIAS DE EXPEDIENTE		2.874,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000040493-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040493 - MEDICAMENTOS	1.111,56	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000040493-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040493 - MEDICAMENTOS		1.111,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000011264-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000011264 - MATERIAL HOSPITALAR	1.360,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000011264-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000011264 - MATERIAL HOSPITALAR		1.360,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000034766-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034766 - MATERIAIS HOSPITALARES	240,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000034766-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034766 - MATERIAIS HOSPITALARES		240,00
5	REF RESGATE MERCADO ABERTO	7.113,34	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE MERCADO ABERTO		7.113,34
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	6,14	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		6,14
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOINVEST	5,45	
1.01.01.05.026	Aplicação HSBC 399/148936 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOINVEST		5,45
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOINVEST	124,68	
1.01.01.05.026	Aplicação HSBC 399/148936 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOINVEST		124,68
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	5,46	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		5,46
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	124,67	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		124,67
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000001427 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	120.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0000001427 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		118.200,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000001427 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		1.800,00
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 1549086418 - TIM CELULAR S.A.	43,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 1549086418 - TIM CELULAR S.A.		43,14
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000000046 - JOSE LUCIO DE ARAUJO 37107038168	343,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000046 - JOSE LUCIO DE ARAUJO 37107038168		343,00
		-----	-----
Total do Dia:		134.873,08	134.873,08
***** 05/09/2016 *****			
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000000128401 - GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	1.105,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000000128401 - GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA // Adiantamento a Fornecedor		1.105,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP Nº 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - MNSL - Competência: ago/2016	33.440,07	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRF SEFIP Nº 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - MNSL - Competência: ago/2016		33.440,07
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRRF Nº 92016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISORIODE BRUNA C. O. GODINHO SETEMBRO/2016	50,59	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	Baixa GRRF Nº 92016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISORIODE BRUNA C. O. GODINHO SETEMBRO/2016		50,59
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 92016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISAO TRABALHISTA DE BRUNA C. O. GODINHO - SETEMBRO/2016	1.131,80	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 92016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISAO TRABALHISTA DE BRUNA C. O. GODINHO - SETEMBRO/2016		1.131,80
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000030368101 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	477,08	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000030368101 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		454,90
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
5	Desconto Doc Nº 000030368101 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		22,18
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	36.214,91	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		36.214,91
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCÁRIA	6,14	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCÁRIA		6,14
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCÁRIA	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCÁRIA		8,80
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOINVEST	69,97	
1.01.01.05.026	Aplicação HSBC 399/148936 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOINVEST		69,97
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF TRANSF DO BRADESCO 9002-6 PARA 01489-36 HSBC	1.200,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF DO BRADESCO 9002-6 PARA 01489-36 HSBC		1.200,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCÁRIA	87,57	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCÁRIA		87,57
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000006253 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.432,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006253 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.360,40

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000006253 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		71,60
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000027100 - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	8.310,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000027100 - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME		8.310,34
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000008799 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	144,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008799 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME		144,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000013059 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	229,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013059 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		229,40
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2251225069 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	8.317,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2251225069 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		8.317,70
		-----	-----
Total do Dia:		92.225,37	92.225,37
***** 06/09/2016 *****			
5	Baixa NF Estadual N° 0000000219-A - MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119	288,00	
	// Ref. NF 0000000219 - Materiais de Laboratório		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000219-A - MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119		288,00
	// Ref. NF 0000000219 - Materiais de Laboratório		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000435628-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000435628 - MATERIAIS HOSPITALARES	557,70	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000435628-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000435628 - MATERIAIS HOSPITALARES		557,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000220-A - MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119	40,00	
	// Ref. NF 0000000220 - Materiais de Laboratório		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000220-A - MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119		40,00
	// Ref. NF 0000000220 - Materiais de Laboratório		
5	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	888,77	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		888,77
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCÁRIA	3,07	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCÁRIA		3,07
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DP DINHA AG - REPASSE MNSL	41.864,02	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	DP DINHA AG - REPASSE MNSL		41.864,02
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001129 - GA INFORMATICA LTDA - ME	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001129 - GA INFORMATICA LTDA - ME		3.500,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001149 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001149 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000015677 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.252,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000015677 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.252,05
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000304361 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	477,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000304361 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		477,08
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000656 - MAF - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000656 - MAF - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		583,26
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000656 - MAF - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		16,74
		-----	-----
Total do Dia:		53.670,69	53.670,69
***** 08/09/2016 *****			

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000026667-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026667 - MATERIAL DE LIMPEZA	7.935,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000026667-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026667 - MATERIAL DE LIMPEZA		7.935,00
5	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	7.935,00	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		7.935,00
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOINVEST	0,90	
1.01.01.05.026	Aplicação HSBC 399/148936 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOINVEST		0,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	0,91	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		0,91
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000038413 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	628,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000038413 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		628,80
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000008020 - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP	160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008020 - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP		160,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000308406 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	477,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000308406 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		477,08
Total do Dia:		17.137,69	17.137,69
***** 09/09/2016 *****			
5	Baixa NF Estadual N° 0000011460-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011460 - Materiais de Limpeza	468,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000011460-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011460 - Materiais de Limpeza		468,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000132201 - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	84,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000132201 - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor		84,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000029186-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029186 - Materiais de Manutenção	940,40	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000029186-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029186 - Materiais de Manutenção		940,40
5	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	1.496,06	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		1.496,06
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCÁRIA	0,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCÁRIA		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCÁRIA	3,07	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCÁRIA		3,07
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000005586 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	117.361,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005586 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		115.601,56
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000005586 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		1.760,43
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000173159 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	199,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000173159 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		199,20
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000016687 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	280,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016687 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		280,00

4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000016690 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	197,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016690 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		197,40
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000016692 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	324,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016692 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		324,10
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000016691 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	367,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016691 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		367,36
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000016693 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	219,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016693 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		219,24
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000016694 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	975,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016694 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		961,29
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000016694 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		14,64
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000166695 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.123,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000166695 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		1.106,79
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000166695 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		16,85
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000016696 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.314,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016696 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		1.294,53
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000016696 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		19,71
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000016697 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.211,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016697 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		1.192,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000016697 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		18,17
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000016698 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.328,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016698 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		1.308,26
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000016698 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		19,92
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000016699 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.410,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016699 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		1.389,34
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000016699 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		21,16
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000016700 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.503,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016700 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		1.481,05
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000016700 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		22,55
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002047 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.425,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002047 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		1.425,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000016689 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	240,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016689 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		240,80
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000016688 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	384,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016688 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		384,44
Total do Dia:		132.858,88	132.858,88
***** 10/09/2016 *****			
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
5	Ref NF 0000000090 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	16.785,00	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000090 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		15.022,57
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000090 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		923,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000090 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		839,25
		Total do Dia:	16.785,00
			16.785,00
***** 12/09/2016 *****			
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 82016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // DUAM - ISS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016	3.407,87	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 82016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // DUAM - ISS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016		3.407,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000212004-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000212004 - MAT HOSPITALARES	1.335,67	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000212004-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000212004 - MAT HOSPITALARES		1.335,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000094950-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.068,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000094950-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		1.970,85
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000094950-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS		97,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005269-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005269 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.200,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005269-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005269 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		3.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000128-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE AGOSTO 2016	9.721,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000128-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE AGOSTO 2016		9.721,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000006253-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/16	1.360,40	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000006253-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/16		1.360,40
5	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	20.999,45	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		20.999,45
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCÁRIA	0,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCÁRIA		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCÁRIA	3,07	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCÁRIA		3,07
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000137 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	1.680,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000137 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		1.680,36
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000136 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	1.680,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000136 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		1.680,36
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000138 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	1.680,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000138 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		1.680,36
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000002117 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	33.730,36	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002117 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		28.016,56
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000002117 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		3.521,32
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002117 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.686,52
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002117 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		505,96
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000015013 - GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.030,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000015013 - GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.030,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000000248 - MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119	400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000248 - MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119		400,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000249 - MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119	118,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000249 - MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119		118,00
1.02.03.03.003	Computadores e Periféricos c/ Restrição		
5	Ref NF 0000005319 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	1.754,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000005319 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	968,88	
1.02.03.01.001	Móveis e Utensílios s/ Restrição		
5	Ref NF 0000005319 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	345,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005319 - AMARAL E VILELA LTDA - ME		3.067,88
		-----	-----
Total do Dia:		85.483,87	85.483,87
***** 13/09/2016 *****			
5	Baixa NF Estadual N° 0000015556-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015556 - Materiais de Limpeza	506,14	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015556-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015556 - Materiais de Limpeza		506,14
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
5	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000383-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 1 TITULO DE PROTESTO	27,32	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000383-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 1 TITULO DE PROTESTO		27,32
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	41.321,76	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		41.321,76
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCÁRIA	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCÁRIA		8,80
5	REF TRANSF DA CEF PARA BRADESCO 9002-6 REPASSE	41.864,02	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TRANSF DA CEF PARA BRADESCO 9002-6 REPASSE		41.864,02
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000001044 - PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI	299,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001044 - PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI		299,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000251 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.050,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000251 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		1.050,00
		-----	-----
Total do Dia:		85.077,04	85.077,04
***** 14/09/2016 *****			
5	Baixa NF Estadual N° 0000212173-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000212173 - MAT HOSPITALARES	2.258,65	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000212173-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000212173 - MAT HOSPITALARES		2.258,65
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL - SET/2016	680.000,00	

1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL - SET/2016		680.000,00
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	677.741,35	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		677.741,35
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOINVEST	540,60	
1.01.01.05.026	Aplicação HSBC 399/148936 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOINVEST		540,60
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	REF BLOQUEIO JUDICIAL	540,61	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO JUDICIAL		540,61
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF CREDITO OP - REPASSE MNSL	788.629,26	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	CREDITO OP - REPASSE MNSL		788.629,26
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF AP CDB FLX	100.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF AP CDB FLX		100.000,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000445706 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	845,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000445706 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		845,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000445637 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	129,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000445637 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		129,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000445692 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	465,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000445692 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		465,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000751086 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	405,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000751086 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		405,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000037060 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	578,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000037060 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		578,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000005326 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	747,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005326 - AMARAL E VILELA LTDA - ME		747,00
		-----	-----
Total do Dia:		2.252.880,81	2.252.880,81
***** 15/09/2016 *****			
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 54 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Agosto/2016	48,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 54 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Agosto/2016		48,00
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160003637723-00001	1,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160003637723-00001		1,00
5	REF RESGATE MERCADO ABERTO	250,00	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE MERCADO ABERTO		250,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000014135 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014135 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		5.936,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000014135 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41
4.02.05.06.005	Despesas com cartórios		
5	Ref NF 0000000728 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	147,89	

2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000000728 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		147,89
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0001782717 - TOTVS	342,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001782717 - TOTVS		342,13
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000132 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000132 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		9.721,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000132 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		279,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000446038 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.096,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000446038 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.096,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000911 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	2.384,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000911 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		2.384,93
		-----	-----
Total do Dia:		20.296,95	20.296,95
***** 16/09/2016 *****			
5	Baixa NF Estadual N° 0000040677-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040677 - MATERIAIS HOSPITALARES	327,79	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000040677-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040677 - MATERIAIS HOSPITALARES		327,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000040676-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040676 - MEDICAMENTOS	97,73	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000040676-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040676 - MEDICAMENTOS		97,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001227-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	613,33	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001227-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos		613,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001223-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	321,67	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001223-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos		321,66
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
5	Desconto Doc N° 0000001223-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // [HIS		0,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000002-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000002 - Generos Alimenticios	111.629,07	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000002-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000002 - Generos Alimenticios		111.629,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000023495-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 27	1.140,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000023495-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 27		1.140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001102-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 07/2016	3.500,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001102-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 07/2016		3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000005502-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. JULHO/2016	63.209,78	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000005502-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. JULHO/2016		63.209,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Baixa NF Serviço Nº 0000002051-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA JULHO/2016	28.019,57	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000002051-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA JULHO/2016		26.451,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC Nº 0000002051-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS		1.568,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000002333-A - GAMMA RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME // SERVIÇO DE RADIOPROTEÇÃO E LOCAÇÃO DE DOSIMENTROS (MEDIDA DE RADIAÇÃO) - REF. JUL/2016 A JUN/2017	540,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000002333-A - GAMMA RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME // SERVIÇO DE RADIOPROTEÇÃO E LOCAÇÃO DE DOSIMENTROS (MEDIDA DE RADIAÇÃO) - REF. JUL/2016 A JUN/2017		540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000001924-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001924 - MAT HOSPITALARES	1.308,10	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000001924-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001924 - MAT HOSPITALARES		1.308,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000346-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM JULHO/2016	25.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000346-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM JULHO/2016		25.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000002166-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO	289,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000002166-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO		289,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000034889-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034889 - MATERIAIS HOSPITALARES	474,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000034889-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034889 - MATERIAIS HOSPITALARES		474,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000001224-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	543,33	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000001224-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos		543,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000002167-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO	77,20	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000002167-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO		77,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000083-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	1.392,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000083-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS		1.392,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000001915-A - TECHPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA ME // Serviços Gráficos	288,12	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000001915-A - TECHPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA ME // Serviços Gráficos		288,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000085-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	1.392,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000085-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS		1.392,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 2338507835-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 2338507835 - PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 05/06	6.515,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 2338507835-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //		6.515,00

Ref. NF 2338507835 - PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 05/06		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0001759353-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	342,13
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos	
5	Juros e Multa Doc N° 0001759353-A - TOTVS // [HIS	0,01
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0001759353-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	326,23
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0001759353-A - TOTVS // [HIS	15,91
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 820162051 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 2051 - AGOSTO/2016	3.518,31
5	Baixa GPS Retido PJ N° 8201662 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGEMED NF 62 - AGOSTO/2016	923,18
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 820162051 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 2051 - AGOSTO/2016	3.518,31
5	Baixa GPS Retido PJ N° 8201662 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGEMED NF 62 - AGOSTO/2016	923,18
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	307.696,91
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	307.696,91
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	42,98
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	42,98
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades	
5	REF PGTO PELA CONTA INDEVIDA - GPS AGO/2016 - ENGMED COM E SERV HOSP - MNSL	4.918,49
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF PGTO PELA CONTA INDEVIDA - GPS AGO/2016 - ENGMED COM E SERV HOSP - MNSL	4.918,49
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades	
5	REF PGTO PELA CONTA INDEVIDA - GPS AGO/2016 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA MNSL	3.308,78
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF PGTO PELA CONTA INDEVIDA - GPS AGO/2016 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA MNSL	3.308,78
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades	
5	REF PGTO PELA CONTA INDEVIDA - GPS AGO/2016 - LABAHIA MNSL	11.091,49
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF PGTO PELA CONTA INDEVIDA - GPS AGO/2016 - LABAHIA MNSL	11.091,49
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades	
5	REF PGTO PELA CONTA INDEVIDA - GPS AGO/2016 - LOC SERVICE COM E SERVIÇOS - MNSL	23.306,20
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF PGTO PELA CONTA INDEVIDA - GPS AGO/2016 - LOC SERVICE COM E SERVIÇOS - MNSL	23.306,20
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades	
5	REF PGTO PELA CONTA INDEVIDA - GPS AGO/2016 - VIP VIGILANCIA PATRIMONIAL - MNSL	15.352,53
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF PGTO PELA CONTA INDEVIDA - GPS AGO/2016 - VIP VIGILANCIA PATRIMONIAL - MNSL	15.352,53
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF CREDITO OP - REPASSE MNSL	139.930,84
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
5	CREDITO OP - REPASSE MNSL	139.930,84
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL	
5	REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	540,61
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
5	DESBLOQUEIO JUDICIAL	540,61
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
5	Ref NF 0001132120 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	46,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0001132120 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	46,60
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000003701 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	100,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000003701 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	100,80
4.02.02.05.008	Outros Serviços	

5	Ref NF 0000005579 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	60,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005579 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		58,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000005579 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		1,20
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000001384 - A M V GRAFICA LTDA - ME	655,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001384 - A M V GRAFICA LTDA - ME		655,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000107861 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000107861 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		600,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000008929 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	216,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008929 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME		216,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000004232 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	112,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004232 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		112,29
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001320 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	207,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001320 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		207,48
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000015744 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.661,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000015744 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.661,20
Total do Dia:		761.310,02	761.310,02
***** 19/09/2016 *****			
5	Baixa NF Estadual N° 0000002679-A - SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000002679 - Materiais de Copa e Cozinha PAGAMENTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	4.800,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002679-A - SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000002679 - Materiais de Copa e Cozinha PAGAMENTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR		4.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000100886-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000100886 - MATERIAL DE LABORATORIO PAGAMENTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	661,15	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa NF Estadual N° 0000100886-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000100886 - MATERIAL DE LABORATORIO PAGAMENTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR		661,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000107207-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	600,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000107207-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES		600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000210394-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210394 - MAT HOSPITALARES	1.747,77	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000210394-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210394 - MAT HOSPITALARES		1.747,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005461-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005461 - MAT HOSPITALARES	201,60	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005461-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005461 - MAT HOSPITALARES		201,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000562-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000562 - MAT HOSPITALARES	870,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000562-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000562 - MAT HOSPITALARES		870,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001229-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	340,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

5	Baixa NF Serviço N° 0000001229-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos		340,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 82016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS REF A AGOSTO-2016 - MNSL	3.390,46	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 82016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS REF A AGOSTO-2016 - MNSL		3.390,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 N° 29 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar - MNSL - Competência: ago/2016 Períodos: 3	33.282,45	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 71 - MINISTERIO DA FAZENDA //	7.942,37	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 N° 29 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar - MNSL - Competência: ago/2016 Períodos: 3		33.282,45
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 71 - MINISTERIO DA FAZENDA //		7.942,37
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.599,77	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		9.599,77
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
5	DEVOLUÇÃO PGTO CONTA INDEVIDA - GPS HOSP VILA NOVA - 08/2016	3.308,78	
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades		
5	DEVOLUÇÃO PGTO CONTA INDEVIDA - GPS HOSP VILA NOVA - 08/2016		3.308,78
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	DEVOLUÇÃO PGTO CONTA INDEVIDA - GPS ENGMED 08/2016 HMI	4.918,49	
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades		
5	DEVOLUÇÃO PGTO CONTA INDEVIDA - GPS ENGMED 08/2016 HMI		4.918,49
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	DEVOLUÇÃO PGTO CONTA INDEVIDA - GPS LABAHIA 08/2016 HMI	11.091,49	
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades		
5	DEVOLUÇÃO PGTO CONTA INDEVIDA - GPS LABAHIA 08/2016 HMI		11.091,49
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	DEVOLUÇÃO PGTO CONTA INDEVIDA - GPS VIP VIGILANCIA 08/2016 HMI	15.352,53	
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades		
5	DEVOLUÇÃO PGTO CONTA INDEVIDA - GPS VIP VIGILANCIA 08/2016 HMI		15.352,53
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	DEVOLUÇÃO PGTO CONTA INDEVIDA - GPS LOC SERVICE 08/2016 HMI	23.306,20	
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades		
5	DEVOLUÇÃO PGTO CONTA INDEVIDA - GPS LOC SERVICE 08/2016 HMI		23.306,20
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
5	Ref NF 0000008215 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008215 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.840,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000174480 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	57,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000174480 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		57,85
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000214716 - RM HOSPITALAR LTDA	185,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000214716 - RM HOSPITALAR LTDA		185,28
Total do Dia:		123.499,26	123.499,26
***** 20/09/2016 *****			
5	Baixa NF Serviço N° 0000304361-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A AGOSTO/2016 NOTA SUBSTITUI A NFS 303681 EMITIDA EM 11/08/2016	477,08	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa NF Serviço N° 0000304361-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A AGOSTO/2016 NOTA SUBSTITUI A NFS 303681 EMITIDA EM 11/08/2016		454,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000304361-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		22,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003728-A - NQA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS // Ref. NF 0000003728 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	906,78	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003728-A - NQA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO		906,78

EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS // Ref. NF 0000003728 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000652-A - PACK FILTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA // MANUTENÇÃO EM SISTEMA DEIONIZADOR	476,88
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000652-A - PACK FILTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA // MANUTENÇÃO EM SISTEMA DEIONIZADOR	450,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000652-A - PACK FILTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA // [HIS	26,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002625-A - MN PLAST COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000002625 - MATERIAL DE LIMPEZA PGTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	3.019,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002625-A - MN PLAST COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000002625 - MATERIAL DE LIMPEZA PGTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	3.019,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003628-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003628 - MATERIAL HOSPITALAR	4.779,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003628-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003628 - MATERIAL HOSPITALAR	4.779,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000011353-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011353 - Materiais de Limpeza	4.221,90
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000011353-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011353 - Materiais de Limpeza	4.221,90
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000126701 - ROMAK AUTOMACAO EIRELI - ME // Adiantamento a Fornecedor	85,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000126701 - ROMAK AUTOMACAO EIRELI - ME // Adiantamento a Fornecedor	85,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003826-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000003826 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.310,63
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003826-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000003826 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.310,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	Baixa GPS Folha N° 24 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - MNSL - Competência: ago/2016	18.673,32
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GPS Folha N° 24 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - MNSL - Competência: ago/2016	18.673,32
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000656-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DESPESA DE VIAGEM KARLOTTA XAVIER 13/07 A 15/07	215,22
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000656-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DESPESA DE VIAGEM KARLOTTA XAVIER 13/07 A 15/07	215,22
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	29.298,12
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	29.298,12
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
5	REF BLOQUEIO JUDICIAL	24,17
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL	

5	REF BLOQUEIO JUDICIAL		24,17
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	REF BLOQUEIO JUDICIAL	516,44	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO JUDICIAL		516,44
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF CREDITO OP - REPASSE MNSL	51.180,61	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	CREDITO OP - REPASSE MNSL		51.180,61
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF CREDITO OP - REPASSE MNSL	251.851,14	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	CREDITO OP - REPASSE MNSL		251.851,14
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000005586 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	73,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005586 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		71,54
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000005586 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		1,46
		-----	-----
Total do Dia:		367.121,34	367.121,34
***** 21/09/2016 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001149-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A AGOSTO/2016	4.200,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001149-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A AGOSTO/2016		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000014135-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2016	5.936,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000014135-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2016		5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000014135-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		280,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000478-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF. AGOSTO/2016	3.888,40	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000478-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF. AGOSTO/2016		3.888,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000359-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM AGOSTO/2016	25.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000359-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM AGOSTO/2016		25.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001129-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 07/2016	3.500,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001129-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 07/2016		3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000002117-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA AGOSTO/2016	28.016,56	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000002117-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA AGOSTO/2016		26.448,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000002117-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS		1.568,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000137-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A AGOSTO/2016	1.680,36	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000137-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A AGOSTO/2016		1.680,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Baixa NF Serviço Nº 0000000136-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A JULHO/2016	1.680,36
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000136-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A JULHO/2016	1.680,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000015119-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISE LABORATORIAIS DE TRATAMENTO E QUALIDADE DA AGUA REFERENTE A JUNHO/2016	377,12
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000015119-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISE LABORATORIAIS DE TRATAMENTO E QUALIDADE DA AGUA REFERENTE A JUNHO/2016	358,66
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC Nº 0000015119-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	18,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000016696-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF. MAIO 2016	1.294,53
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000016696-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF. MAIO 2016	1.233,42
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC Nº 0000016696-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // [HIS	61,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000016694-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF. FEVEREIRO 2015	961,29
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000016694-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF. FEVEREIRO 2015	915,91
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC Nº 0000016694-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // [HIS	45,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000016695-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF MARÇO 2016	1.106,79
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000016695-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF MARÇO 2016	1.054,54
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC Nº 0000016695-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // [HIS	52,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000016698-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF JUNHO 2016	1.308,26
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000016698-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF JUNHO 2016	1.246,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC Nº 0000016698-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // [HIS	61,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000016697-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF MAIO 2016	1.192,97
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000016697-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF MAIO 2016	1.136,65
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC Nº 0000016697-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // [HIS	56,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000016693-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF.JANEIRO 2016	219,24
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000016693-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF.JANEIRO 2016	209,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC Nº 0000016693-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // [HIS	10,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000016691-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF.NOVEMBRO 2015	367,36
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000016691-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF.NOVEMBRO 2015	350,28
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC Nº 0000016691-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // [HIS	17,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000016700-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA //	1.481,05

COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF AGOSTO 2016		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000016700-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA //	1.411,13
COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF AGOSTO 2016		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000016700-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // [HIS	69,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000016690-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA //	197,40
COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF.OUTUBRO 2015		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000016690-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA //	188,22
COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF.OUTUBRO 2015		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000016690-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // [HIS	9,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000016687-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA //	280,00
COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF.SETEMBRO 2015		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000016687-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA //	266,98
COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF.SETEMBRO 2015		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000016687-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // [HIS	13,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000016692-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA //	324,10
COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF.DEZEMBRO 2015		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000016692-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA //	309,03
COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF.DEZEMBRO 2015		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000016692-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // [HIS	15,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000016699-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA //	1.389,34
COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF. JULHO 2016		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000016699-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA //	1.323,75
COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF. JULHO 2016		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000016699-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // [HIS	65,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000002114-A - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA	172,33
TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000002114-A - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA	172,33
TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000011554-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref.	319,20
NF 0000011554 - Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000011554-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref.	319,20
NF 0000011554 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000063-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //	528,71
SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL SETEMBRO/2016		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000063-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //	528,71
SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL SETEMBRO/2016		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000138-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO	1.680,36
EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL		
REF. A SETEMBRO/2016		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000138-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO	1.680,36
EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL		
REF. A SETEMBRO/2016		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000005586-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS	115.601,56
ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF.		
JULHO/2016		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000005586-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS	115.601,56
ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF.		
JULHO/2016		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001427-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -	118.200,00
EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO 2016		

1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001427-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO 2016		112.620,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000001427-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		5.580,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000090-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica AGOSTO/2016	15.022,57	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000090-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica AGOSTO/2016		15.022,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002606-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000002606 - MATERIAL HOSPITALAR	3.180,00	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001927-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	903,11	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002606-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000002606 - MATERIAL HOSPITALAR		2.015,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002606-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000002606 - MATERIAL HOSPITALAR		1.165,00
5	Baixa NF Serviço N° 0000001927-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		903,11
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
5	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000389-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 3 TITULO DE PROTESTO	81,96	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000389-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 3 TITULO DE PROTESTO		81,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001132120-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS SETEMBRO/2016 COMPLEMENTO	46,60	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001132120-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS SETEMBRO/2016 COMPLEMENTO		46,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000016688-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF. AGOSTO 2015	233,29	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000016688-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF. AGOSTO 2015		222,92
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000016688-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // [HIS		10,37
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	330.490,83	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		330.490,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	8,26	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		8,26
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	42,98	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		42,98
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	450.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		450.000,00
4.02.05.01.001	Passagens		
5	Ref NF 0000001757 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.094,66	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001757 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.094,66
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001134313 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	8.157,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001134313 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		8.157,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001330 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	207,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001330 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		207,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000132485 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	302,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000132485 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		302,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001330 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	148,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001330 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		148,90

Total do Dia: 1.130.841,12 1.130.841,12

***** 22/09/2016 *****

5	Baixa NF Estadual N° 0000037824-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	46,80	
	Ref. NF 0000037824 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000037824-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		46,80
	Ref. NF 0000037824 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000349246-A - SUPERMED // Ref. NF 0000349246 - MAT HOSPITALARES	565,69	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000349246-A - SUPERMED // Ref. NF 0000349246 - MAT HOSPITALARES		565,69
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	615,56	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		615,56
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF VALOR TRANSF ELET DISP - OFICIO 20160003637723-00001	1,00	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	PROCESSO JUDICIAL		1,00
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - OFICIO 20160003637723-00001	1,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - OFICIO 20160003637723-00001		1,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	24,17	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	DESBLOQUEIO JUDICIAL		24,17
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	516,44	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	DESBLOQUEIO JUDICIAL		516,44
4.02.05.06.005	Despesas com cartórios		
5	Ref NF 0000000744 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	109,22	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000000744 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		109,22

Total do Dia: 1.882,95 1.882,95

***** 23/09/2016 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003775-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003775 - Materiais de Manutenção	263,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003775-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003775 - Materiais de Manutenção		263,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003774-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003774 - Materiais de Segurança - EPI	1.330,20	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003774-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003774 - Materiais de Segurança - EPI		1.330,20

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000037846-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	55,00	
	Ref. NF 0000037846 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000037846-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		55,00
	Ref. NF 0000037846 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000212955-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	1.400,42	
	0000212955 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000212955-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		1.400,42
	0000212955 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000212957-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	1.402,14	
	0000212957 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000212957-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		1.402,14
	0000212957 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000228-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E	330,00	
	HOSPITALARES // Ref. NF 0000000228 - Materiais de Laboratório		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000228-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		330,00
	HOSPITALARES // Ref. NF 0000000228 - Materiais de Laboratório		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012063-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	302,67	
	// Ref. NF 0000012063 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012063-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		302,67
	// Ref. NF 0000012063 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012261-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //	3.618,00	
	Ref. NF 0000012261 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012261-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //		3.618,00
	Ref. NF 0000012261 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000212956-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	1.833,12	
	0000212956 - MAT HOSPITALARES DEVOLUCAO PARCIAL DE 1612,80 - NOTA 213206		
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
5	Desconto Doc N° 0000212956-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS		1.612,80
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000212956-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		220,32
	0000212956 - MAT HOSPITALARES DEVOLUCAO PARCIAL DE 1612,80 - NOTA 213206		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000212954-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	1.033,08	
	0000212954 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000212954-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		1.033,08
	0000212954 - MAT HOSPITALARES		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	9.957,90	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		9.957,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000008080 - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP	216,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008080 - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP		216,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000013224 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	324,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013224 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		324,60
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000013225 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	214,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013225 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		214,80
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000028287 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	267,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000028287 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA		267,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000023272 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	394,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000023272 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		394,00
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 3709132770 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.558,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 3709132770 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.558,18
		-----	-----
Total do Dia:		25.503,66	25.503,66
***** 26/09/2016 *****			
5	Baixa NF Estadual N° 0000009840-A - ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009840 - Materiais de Manutenção SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	390,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009840-A - ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009840 - Materiais de Manutenção SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		390,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015013-A - GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA // Ref. NF 0000015013 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	1.030,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015013-A - GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA // Ref. NF 0000015013 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		1.030,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003636-A - INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000003636 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PGTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	2.781,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003636-A - INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000003636 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PGTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR		2.781,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000065998-A - TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000065998 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	18.103,44	
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	Juros e Multa Doc N° 0000065998-A - TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA // [HIS	0,01	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa NF Estadual N° 0000065998-A - TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000065998 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		18.103,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004389-A - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD ACRILICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004389 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.040,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004389-A - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD ACRILICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004389 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		1.040,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 000000656-A - MAF - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos LOCACAO DE CENTRIFUGA LABORLINE 20 TUBOS DE 13ML	583,26	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 000000656-A - MAF - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos LOCACAO DE CENTRIFUGA LABORLINE 20 TUBOS DE 13ML		583,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001292-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001292 - MAT HOSPITALARES	126,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001292-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001292 - MAT HOSPITALARES		126,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000440944-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000440944 - MATERIAIS HOSPITALARES	400,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000440944-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000440944 - MATERIAIS HOSPITALARES		400,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000121201601 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	239,23	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000121201601 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor		239,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0002286434-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002286434 - CONTA DE ENERGIA 05/2016	12.955,43	

5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000021543-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER.29/08 A 28/09/2016	756,70
5	Baixa NF Estadual N° 1549086418-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1549086418 - Telefone	43,14
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0002286434-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002286434 - CONTA DE ENERGIA 05/2016	12.955,43
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000021543-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER.29/08 A 28/09/2016	756,70
5	Baixa NF Estadual N° 1549086418-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1549086418 - Telefone	43,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000016689-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF. JULHO 2015	240,80
5	Baixa NF Serviço N° 0000016688-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF. AGOSTO 2015	151,15
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000016689-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF. JULHO 2015	229,60
5	Baixa NF Serviço N° 0000016688-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR REF. AGOSTO 2015	143,64
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000016689-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // [HIS	11,20
5	Retenção PCC N° 0000016688-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // [HIS	7,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001965-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001965 - GENEROS ALIMENTICIOS	745,66
5	Baixa NF Estadual N° 0000001975-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001975 - GENEROS ALIMENTICIOS	431,04
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000001965-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	74,57
5	Juros e Multa Doc N° 0000001975-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	43,10
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001965-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001965 - GENEROS ALIMENTICIOS	820,23
5	Baixa NF Estadual N° 0000001975-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001975 - GENEROS ALIMENTICIOS	474,14
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 73 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - STS MNSL - Competência: ago/2016 Periodos: 3	63,34
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 73 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - STS MNSL - Competência: ago/2016 Periodos: 3	63,34
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	Baixa Líquido de Férias N° 17 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: out/2016 Periodos: 3	18.074,50
5	Baixa Líquido de Férias N° 16 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: out/2016 Periodos: 3	4.119,23
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL	
5	Baixa Líquido de Férias N° 17 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: out/2016 Periodos: 3	18.074,50
5	Baixa Líquido de Férias N° 16 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: out/2016 Periodos: 3	4.119,23
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	40.098,32
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	40.098,32
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12,28
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12,28
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL	
5	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - OUT/2016	22.193,73
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - OUT/2016	22.193,73
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80

1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DB CESTA PJ	29,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DB CESTA PJ		29,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF MANUT CTA	25,30	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF MANUT CTA		25,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000709 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	362,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000709 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		362,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000039085 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	234,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000039085 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		234,25
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000484 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000484 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.888,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000484 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		111,60
		-----	-----
Total do Dia:		129.364,58	129.364,58
***** 27/09/2016 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000022445-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF. 06/2016	5.725,63	
1.01.03.01.004	IRPJ a Recuperar		
5	IR A RECUPERAR	87,19	
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	CANCELAMENTO		5.812,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000748-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A AGOSTO/2016	2.355,18	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000748-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A AGOSTO/2016		2.355,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0002725154-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002725154 - CONTA DE ENERGIA 08/2016	14.497,84	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0002725154-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002725154 - CONTA DE ENERGIA 08/2016		14.497,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001134313-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS OUTUBRO/2016	8.157,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001134313-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS OUTUBRO/2016		8.157,00
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	25.018,82	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		25.018,82
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.02.05.06.004	Fretes e Carretos		
5	Ref NF 0000000569 - ADINAIR CASTELO DO CARMO	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000569 - ADINAIR CASTELO DO CARMO		1.425,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000569 - ADINAIR CASTELO DO CARMO		75,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000003563 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003563 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME		239,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000003563 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME		10,78
		-----	-----
Total do Dia:		57.600,46	57.600,46
***** 28/09/2016 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Baixa NF Estadual Nº 0000006142-A - S.P MEDICA CIENTIFICA E COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000006142 - MATERIAL HOSPITALAR PAGAMENTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	382,20	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000006142-A - S.P MEDICA CIENTIFICA E COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000006142 - MATERIAL HOSPITALAR PAGAMENTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR		382,20
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000000135101 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // ADIANTAMENTO PARA FORNECEDOR	612,25	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000000135101 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // ADIANTAMENTO PARA FORNECEDOR		612,25
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	621,05	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		621,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	6,37	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		6,37
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
5	Ref NF 0000001776 - GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA	75,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001776 - GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA		71,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001776 - GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA		3,75
Total do Dia:		1.705,67	1.705,67
***** 29/09/2016 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000038053-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038053 - MEDICAMENTOS	978,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000038053-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038053 - MEDICAMENTOS		978,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000038075-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038075 - MAT HOSPITALARES	63,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000038075-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038075 - MAT HOSPITALARES		63,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000038074-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038074 - MAT HOSPITALARES	2.743,40	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000038074-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038074 - MAT HOSPITALARES		2.743,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000132-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE SETEMBRO 2016	9.721,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000132-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE SETEMBRO 2016		9.721,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000046-A - JOSE LUCIO DE ARAUJO 37107038168 // SERVICO DE MANUTENCAO E TRANSMISAO DE DADOS	343,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000046-A - JOSE LUCIO DE ARAUJO 37107038168 // SERVICO DE MANUTENCAO E TRANSMISAO DE DADOS		343,00
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	13.860,77	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		13.860,77
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA HOLERITE	88,20	

1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF TARIFA HOLERITE		88,20
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000663 - MAF - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000663 - MAF - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		437,44
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000663 - MAF - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		12,56
		-----	-----
Total do Dia:		28.259,74	28.259,74
***** 30/09/2016 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000210072-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000210072 - GASES HOSPITALARES	1.444,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000210072-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000210072 - GASES HOSPITALARES		1.444,80
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Liquido de Folha N° 111 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: set/2016 Períodos: 3	331.174,08	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha N° 111 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: set/2016 Períodos: 3		331.174,08
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED-TRNSF ELET DISP - INST DE GESTÃO	451.801,57	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED-TRNSF ELET DISP - INST DE GESTÃO		451.801,57
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	119.173,89	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		119.173,89
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - SETEMBRO/2016	331.174,08	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - SETEMBRO/2016		331.174,08
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	34.804,20	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	32.411,05	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	29.652,20	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	27.990,30	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	26.087,35	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	21.384,88	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0082 HORA EXTRA 50%	21.326,28	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.928,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	13.954,17	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	11.082,00	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0082 HORA EXTRA 50%	9.841,38	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.572,60	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.012,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.796,07	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.457,06	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.370,12	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0082 HORA EXTRA 50%	7.108,76	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.951,50	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.923,96	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.510,00	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.401,00	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.651,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.610,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	3.598,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.554,39
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.336,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.305,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.253,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.230,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.147,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.961,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.932,02
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.909,80
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.782,00
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.780,60
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.742,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.727,59
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.700,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.555,83
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.393,15
5	0102 DSR	2.150,17
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.131,79
5	0102 DSR	1.952,35
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	1.777,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.740,21
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.676,13
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.620,55
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.482,68
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.436,00
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.304,38
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.257,02
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.200,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.196,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.187,50
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	1.184,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.112,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.098,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.084,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.080,20
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	982,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	969,93
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	950,00

5	0002 DIAS TRABALHADOS	950,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	950,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	950,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	894,00
5	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	888,59
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	809,74
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	792,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	760,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	760,00
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	746,43
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	717,96
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	692,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	613,03
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	540,10
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	478,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	478,64
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	469,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	465,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	450,64
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	432,60
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	412,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	412,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	399,97
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	380,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	372,84
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	368,50
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	368,25
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	366,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	359,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	349,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	347,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	320,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	291,33
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	270,06
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	248,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	239,32
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	172,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	157,39
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	145,54

4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,10	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,04	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	137,49	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	137,12	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	135,03	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0082 HORA EXTRA 50%	134,98	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	124,38	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	119,66	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	106,60	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	90,82	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	88,00	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	88,00	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0020 ARREDONDAMENTO	83,42	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	76,00	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	60,00	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	59,26	
5	0102 DSR	54,56	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	47,50	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	47,50	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	35,45	
5	0102 DSR	22,22	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	15,00	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		54.178,91
5	017 Líquido Folha Per3		44.942,09
5	017 Líquido Folha Per3		35.352,15
5	017 Líquido Folha Per3		33.975,08
5	017 Líquido Folha Per3		32.070,93
5	017 Líquido Folha Per3		23.492,51
5	017 Líquido Folha Per3		14.527,85
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	14.399,99	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3	12.718,39	
5	017 Líquido Folha Per3	12.666,52	
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.	11.678,64	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3	10.960,77	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.958,34	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3	8.923,12	
5	017 Líquido Folha Per3	8.319,49	
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.	7.517,67	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3	6.734,76	
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.	6.448,62	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3	6.178,57	
5	017 Líquido Folha Per3	5.733,28	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.	3.809,09	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.628,34	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.520,04	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.	3.432,31	
5	0003 I.N.S.S.	3.170,17	

2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.155,99
5	017 Líquido Folha Per3	3.124,04
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	3.063,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.991,69
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.936,02
5	017 Líquido Folha Per3	2.919,26
5	017 Líquido Folha Per3	2.547,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.247,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.198,87
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.980,66
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.933,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.930,16
5	0003 I.N.S.S.	1.746,19
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.617,22
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.438,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.382,08
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.366,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.311,22
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.262,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.181,36
5	0098 INSS FÉRIAS	1.141,76
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.131,80
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.035,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	910,32
5	0003 I.N.S.S.	900,90
5	0003 I.N.S.S.	789,13
5	0003 I.N.S.S.	767,13
5	0003 I.N.S.S.	727,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	602,73
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	593,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	570,88
5	0098 INSS FÉRIAS	477,18
5	0003 I.N.S.S.	407,30
5	0003 I.N.S.S.	371,31
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	364,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	349,17
5	0003 I.N.S.S.	337,65
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	323,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	321,32
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	307,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	296,96
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	265,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	232,57
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	227,49

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		221,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		218,86
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		218,14
5	0004 I.R.R.F.		206,37
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		204,13
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		189,54
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006 VALE TRANSPORTE		166,84
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	0233 DESCONTO DE DSR		158,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		150,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		147,91
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		139,52
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006 VALE TRANSPORTE		127,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		116,00
5	0003 I.N.S.S.		95,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006 VALE TRANSPORTE		83,42
5	0006 VALE TRANSPORTE		83,42
5	0006 VALE TRANSPORTE		83,42
5	0006 VALE TRANSPORTE		83,42
5	0006 VALE TRANSPORTE		72,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		68,30
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0137 MENSALIDADE STS		60,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006 VALE TRANSPORTE		57,00
5	0006 VALE TRANSPORTE		57,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		52,18
5	0004 I.R.R.F.		47,87
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		46,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		34,07
5	0004 I.R.R.F.		34,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0011 INSS 13º SALÁRIO		32,99
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		31,67
5	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		31,67
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		15,99
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		10,52
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	0021 ARREDONDAMENTO		7,40
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.933,34	
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	533,34	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	019 Líquido Folha Per20		1.500,00
5	019 Líquido Folha Per20		1.450,00
5	019 Líquido Folha Per20		750,00
5	019 Líquido Folha Per20		750,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	019 Líquido Folha Per20		400,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		386,67
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00

5	0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		106,67
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	0323 ISS RETIDO		100,00
5	0323 ISS RETIDO		96,67
5	0323 ISS RETIDO		50,00
5	0323 ISS RETIDO		50,00
5	0323 ISS RETIDO		26,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		8.999,91
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	8.999,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		7.376,79
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	7.376,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		5.872,26
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	5.872,26	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		5.861,92
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	5.861,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.032,83
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.032,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		3.535,11
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.535,11	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		3.420,80
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	3.420,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		3.299,08
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	3.299,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		3.229,12
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.229,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		3.085,78
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	3.085,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.864,91
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.864,91	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		2.569,93
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	2.569,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.846,05
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.846,05	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.762,77
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.762,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.530,38
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.530,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.477,59
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.477,59	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.415,50
4.02.01.01.003	13º Salário		

5	008 Provisão de 13º Salário	1.415,50	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.404,23
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.404,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.322,09
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.322,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.286,20
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.286,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.148,25
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.148,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.110,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.110,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.076,98
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.076,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.042,00
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.042,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		842,92
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	842,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		826,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	826,34	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		785,12
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	785,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		774,95
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	774,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		719,99
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	719,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		684,32
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	684,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		675,40
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	675,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		642,01
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	642,01	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		597,83
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	597,83	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		590,14
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	590,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		469,78
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	469,78	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		468,97

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	468,97	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		411,43
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	411,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		375,08
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	375,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		363,98
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	363,98	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		361,52
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	361,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		341,06
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	341,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		324,56
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	324,56	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		322,63
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	322,63	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		308,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	308,57	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		282,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	282,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		281,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	281,31	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		274,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	274,98	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		273,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	273,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		271,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	271,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		263,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	263,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		258,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	258,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		255,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	255,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		246,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	246,92	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		243,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	243,43	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

5	006 Provisão de FGTS Férias		229,20
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	229,20	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias	215,50	
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		215,50
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		205,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	205,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		183,30
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	183,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		161,12
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	161,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		147,68
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	147,68	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		141,01
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	141,01	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		137,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	137,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		131,93
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	131,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		125,71
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	125,71	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		122,44
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	122,44	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		120,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	120,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		118,21
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	118,21	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		113,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	113,23	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		112,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	112,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		105,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	105,77	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		102,89
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	102,89	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		98,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	98,96	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		98,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	98,96	

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		91,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	91,86	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		90,01
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	90,01	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		88,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	88,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		86,15
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	86,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		83,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	83,36	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		73,79
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	73,79	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		67,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	67,43	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		66,11
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	66,11	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		62,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	62,82	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		61,99
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	61,99	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias	60,96	
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		60,96
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		58,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	58,72	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		58,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	58,61	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		54,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	54,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		54,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	54,03	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		51,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	51,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		47,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	47,82	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		40,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	40,34	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		35,37
4.02.01.01.004	Férias		

5	005 Provisão de PIS Férias	35,37	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		34,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	34,19	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		33,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	33,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		32,91
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	32,91	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		32,29
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	32,29	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		30,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	30,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		30,01
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	30,01	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		29,12
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	29,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		28,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	28,92	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		28,64
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	28,64	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		27,28
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	27,28	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		25,96
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	25,96	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		25,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	25,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		24,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,69	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		22,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		22,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,69	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		20,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,46	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		19,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,47	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		18,47

4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	18,47	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		17,63
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	17,63	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	17,24	
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		17,24
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		15,30
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	15,30	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		14,77
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	14,77	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		14,66
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	14,66	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		14,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	14,15	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		14,04
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	14,04	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		13,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	13,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		12,89
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	12,89	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		12,86
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	12,86	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		11,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	11,48	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		11,11
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	11,11	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,00	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		10,77
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	10,77	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		10,55
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	10,55	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		10,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	10,42	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		10,06
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	10,06	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		9,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,67	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		

5	009 Provisão de INSS 13° Salário		8,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	8,43	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		8,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	8,27	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		7,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	7,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		7,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	7,92	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		7,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	7,84	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		7,75
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	7,75	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		6,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	6,84	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		6,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	6,76	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		6,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	6,42	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		5,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	5,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	4,88	
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		4,88
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		4,11
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	4,11	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		3,75
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	3,75	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		3,64
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	3,64	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		3,62
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	3,62	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		3,41
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	3,41	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		3,25
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	3,25	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		3,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	3,09	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,81	

2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,74	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,71	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,56	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,43	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	2,16	
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		2,16
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		1,83
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	1,83	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		1,61
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	1,61	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		1,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	1,37	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		1,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	1,32	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		1,26
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	1,26	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		1,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	1,21	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		0,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	0,99	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		0,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	0,99	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	0,61	
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		0,61
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		5.859,99
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	5.859,99	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		5.543,20
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	5.543,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.584,01
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.584,01	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.062,26
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.062,26	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.912,24
4.02.01.03.001	FGTS		

5	002 FGTS Folha Mensal	2.912,24	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.453,92
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.453,92	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.353,91
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.353,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.269,21
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.269,21	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.102,35
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.102,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.005,16
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.005,16	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		938,25
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	938,25	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		809,19
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	809,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		753,72
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	753,72	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	732,49	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		732,49
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	692,89	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		692,89
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		648,37
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	648,37	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		573,93
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	573,93	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		528,84
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	528,84	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	447,99	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		447,99
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	382,77	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		382,77
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	364,03	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		364,03
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		347,05
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	347,05	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	306,73	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		306,73
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		296,22

4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	296,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		270,05
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	270,05	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		263,98
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	263,98	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		245,56
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	245,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		233,69
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	233,69	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		184,78
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	184,78	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	169,23	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		169,23
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	158,65	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		158,65
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	137,79	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		137,79
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		131,48
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	131,48	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	125,64	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		125,64
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	117,28	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		117,28
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		116,00
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	116,00	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	101,14	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		101,14
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		95,00
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	95,00	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	94,21	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		94,21
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	81,04	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		81,04
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	71,74	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		71,74
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	66,10	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		66,10
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

5	0020 GRRF		50,58
4.02.01.03.001	FGTS		
5	0020 GRRF	50,58	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	43,38	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		43,38
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	37,02	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		37,02
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	33,75	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		33,75
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	32,99	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		32,99
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	30,69	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		30,69
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	29,21	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		29,21
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	25,29	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		25,29
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	16,43	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		16,43
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	14,50	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		14,50
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	11,87	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		11,87
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	4,12	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		4,12
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO	450.314,02	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		450.314,02
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES Ref 09/2016	1.536.586,50	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES Ref 09/2016		1.536.586,50
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	ESTORNO DE LANCAMENTO GLOSA REF. 06/2016		317.850,81
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	ESTORNO DE LANCAMENTO GLOSA REF. 06/2016	317.850,81	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	ESTORNO DE LANCAMENTO GLOSA REF.07/2016		317.420,87
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	ESTORNO DE LANCAMENTO GLOSA REF.07/2016	317.420,87	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES PROVISÃO REF. 09/2016		320.000,00
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES PROVISÃO REF. 09/2016	320.000,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE PROV. DE GLOSA REF. 06/2016	320.000,00	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE PROV. DE GLOSA REF. 06/2016		320.000,00
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE PROV. GLOSA REF. 07/2016	320.000,00	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE PROV. GLOSA REF. 07/2016		320.000,00

4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000000770 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	2.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000770 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		2.355,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000770 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		94,82
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	RECLASSIFICAÇÃO DE PAGAMENTO		4.328,97
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	RECLASSIFICAÇÃO DE PAGAMENTO	4.328,97	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	RECLASSIFICAÇÃO DE PAGAMENTO DE JUROS E MULTO DO PARCELAMENTO CELG E SANEAGO.	3.849,99	
2.03.04.01.002	Ajuste de Exercícios Anteriores		
5	RECLASSIFICAÇÃO DE PAGAMENTO DE JUROS E MULTO DO PARCELAMENTO CELG E SANEAGO.		3.849,99
1.02.03.04.003	(-)Deprec.de Computadores e Periféricos		
5	DEPRECIACAO N/MES REF 09/2016		78,76
4.02.06.01.005	Equipamentos de Informática e Periférico		
5	DEPRECIACAO N/MES REF 09/2016	78,76	
1.02.03.04.001	(-)Depreciação de Móveis e Utensílios		
5	DEPRECIACAO N/MES O VALOR MENSAL 308,41 DEPRECIACÃO ACUMULADA		1.850,46
4.02.06.01.003	Moveis e Utensílios		
5	DEPRECIACAO N/MES O VALOR MENSAL 308,41 DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.850,46	
1.02.03.04.002	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos		
5	DEPRECIACAO N/MES REF 09/2016		1.516,87
4.02.06.01.002	Maquinas e Equipamentos		
5	DEPRECIACAO N/MES REF 09/2016	1.516,87	
1.02.03.04.001	(-)Depreciação de Móveis e Utensílios		
5	ESTORNO DE LANCAMENTO DEPRECIACAP INDEVIDA		29.621,30
4.02.06.01.003	Moveis e Utensílios		
5	ESTORNO DE LANCAMENTO DEPRECIACAP INDEVIDA	29.621,30	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	REG. DE SALDO DE IMOBILIZADO REF REPASSES	9.502,39	
2.01.06.01.002	Repasses de Recursos Retidos a Executar		
5	REG. DE SALDO DE IMOBILIZADO REF REPASSES		9.502,39
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	FUNDO DE RESERVA N/MES REF 09/2016		52.417,02
4.02.01.01.010	Fundo de Reserva - Despesa		
5	FUNDO DE RESERVA N/MES REF 09/2016	52.417,02	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS CEBAS REF 09/2016		120.349,17
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS CEBAS REF 09/2016	120.349,17	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES CEBAS AUTONOMOS		1.293,34
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES CEBAS AUTONOMOS	1.293,34	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.472,73	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1.472,73
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	99,39	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		99,39
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	1.030,84	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		1.030,84
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	362,03	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		362,03
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112,76	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		112,76
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	56,06	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		56,06
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 09/2016		34,49
4.01.01.01.001	Medicamentos		

5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 09/2016	34,49	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016		809,68
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016	809,68	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016		2.214,61
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016	2.214,61	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016		600,00
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016	600,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016		76,48
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016	76,48	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016		20.773,54
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016	20.773,54	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016		3.162,40
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016	3.162,40	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016		471,30
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016	471,30	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016		25.689,98
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016	25.689,98	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016		63.644,24
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016	63.644,24	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016		55,80
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016	55,80	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016		14.440,60
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016	14.440,60	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016		11.220,82
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016	11.220,82	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016		6.512,34
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016	6.512,34	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016		2.509,72
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016	2.509,72	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016		11.764,80
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 09/2016	11.764,80	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	20.401,88	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS		20.401,88
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	ESTORNO DE LANCAMENTO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS		45.000,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	ESTORNO DE LANCAMENTO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	45.000,00	
1.01.01.05.026	Aplicação HSBC 399/148936 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,30	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,30
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,03	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Salvador, 24 de Abril de 2017