

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/10/2018 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000000305 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	997,94	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000305 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		997,94
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
5 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102018	2.552.090,60	
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102018		2.552.090,60
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5 Ref NF 0000023632 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000023632 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		240,00
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
5 Ref NF 0000001409 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001409 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.332,35
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000001409 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		167,65
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
5 Ref NF 0000000393 - FELIX & SANTOS LTDA ME	272,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000393 - FELIX & SANTOS LTDA ME		272,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000247209 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.613,52	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000247209 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.613,52
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000219251 - SUPERMED	3.714,28	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000219251 - SUPERMED		3.714,28
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000003041 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	19,68	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000003041 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		19,68
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000003066 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	415,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000003066 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		415,00
4.02.05.04.001 Telefone		
5 Ref NF 6914965640 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.558,18	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 6914965640 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.558,18
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
5 Ref NF 0000018860 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000018860 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		5.936,59
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
5 REF IR Retido NF 0000018860 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
5 Ref NF 0000012903 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000012903 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5 Ref NF 0000002353 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002353 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.100,00
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
5 Ref NF 0000036018 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000036018 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		1.140,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000036018 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		60,00
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5 Ref NF 0000002451 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.400,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002451 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.349,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000002451 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	51,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0001004716 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.804,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0001004716 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.804,55
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000002987 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.072,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002987 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.072,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000002185 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.060,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002185 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.060,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000007669 - GOIAS MERCANTIL	147,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000007669 - GOIAS MERCANTIL	147,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000001863 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	1.064,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001863 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	1.064,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000012398 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	960,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000012398 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	960,00
1.01.04.02.002	Materiais de Limpeza	
5	Ref NF 0000018454 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.146,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000018454 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.146,80
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000005650 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	108,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000005650 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	108,80
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000004169 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000004169 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000852396 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA	3.021,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000852396 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA	3.021,65
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização	
5	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 12480	21.128,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000012480 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20.071,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000012480 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	1.056,40
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
5	Ref NF 0000000684 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000684 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	3.894,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000684 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	106,00
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia	
5	Ref NF 0000002099 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	23.908,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002099 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	23.908,89
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica	
5	Ref NF 0000000028 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	29.780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000028 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	26.653,10
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	REF INSS Retido NF 0000000028 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	1.637,90
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000028 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	1.489,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 3244 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MICHELLE ARAUJO - RESCISÃO - Competência: set/2018 Períodos:	1.604,93

3		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 3244 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MICHELLE ARAUJO - RESCISÃO - Competência: set/2018 Períodos: 3	1.604,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000122707-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	643,02
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000122707-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	643,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000019055-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000019055 - MAT HOSPITALAR	844,80
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000019055-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000019055 - MAT HOSPITALAR	844,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000011681-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011681 - MAT HOSPITALAR	183,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000011681-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	8,91
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000011681-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011681 - MAT HOSPITALAR	191,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000011659-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011659 - MAT HOSPITALAR	145,20
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000011659-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	7,16
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000011659-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011659 - MAT HOSPITALAR	152,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000011624-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011624 - MAT HOSPITALAR	2.524,90
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000011624-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	127,09
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000011624-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011624 - MAT HOSPITALAR	2.651,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000019995-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019995 - MAT LIMPEZA	2.137,90
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000019995-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	193,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000019995-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019995 - MAT LIMPEZA	2.330,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000012016-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000012016 - MEDICAMENTOS	371,40
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000012016-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	14,86
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000012016-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000012016 - MEDICAMENTOS	386,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000019095-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000019095 - MEDICAMENTOS	217,12
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000019095-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000019095 - MEDICAMENTOS	217,12
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001914-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REALRTOEIO DE DESPESAS ADRIANO MURICY 24/04 A 27/04	414,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003495-A - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME // Ref. NF 0000003495 - MAT MANUTENÇÃO	340,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000003495-A - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME // [HIS	114,67
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	

5	Baixa NF Estadual N° 0000003495-A - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME //		454,67
	Ref. NF 0000003495 - MAT MANUTENÇÃO		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001914-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REALRTOEIO DE DESPESAS ADRIANO MURICY 24/04 A 27/04		414,89
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Líquido de Folha N° 1446 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: set/2018 Períodos: 3	413.701,22	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Folha N° 1446 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: set/2018 Períodos: 3		413.701,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
5	REF RESGATE AUTOMATICO	17,50	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		17,50
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF ENVIO TED - IGH	200.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF ENVIO TED - IGH		200.000,00
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	191.679,77	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		191.679,77
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,31	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		23,31
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	10,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		10,00
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006505879-00001	1,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006505879-00001		1,00
5	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006394828-00001	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006394828-00001		1,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	415.445,80	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		415.445,80
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006394828-00001	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006394828-00001		1,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	139,65	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		139,65
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006505879-00001	1,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006505879-00001		1,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000003069 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	107,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003069 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		107,16
Total do Dia:		3.900.480,35	3.900.480,35
***** 02/10/2018 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000000613 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	3.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000613 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		3.024,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000613 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		95,78
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000007 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA	203.450,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000007 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA		193.277,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000007 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA		7.120,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000007 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA		3.051,75
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000290868 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	138,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000290868 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		138,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000290869 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5.452,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000290869 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		5.452,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003097 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003097 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		300,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000977795-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000977795 - MEDICAMENTOS	4.138,01	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000977795-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000977795 - MEDICAMENTOS		4.138,01
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.142,34	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		4.142,34
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33
		-----	-----
Total do Dia:		220.744,38	220.744,38
***** 03/10/2018 *****			
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
5	Ref NF 0000000723 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.670,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000723 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		17.670,74
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001877 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	195,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001877 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		195,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000017520 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	730,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000017520 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		730,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000037517 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.337,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000037517 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		2.337,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000016847 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	1.160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016847 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP		1.160,00
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
5	Ref NF 0000005024 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	1.536,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005024 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI		1.536,43
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000123337 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000123337 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		643,02
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117927-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 09/2018	5.316,24	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117927-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 09/2018		5.316,24
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	5.316,24	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		5.316,24

4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES	1.182.678,48	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.	200.000,00	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
5	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES	27.355,31	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES		1.210.033,79
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.		200.000,00
Total do Dia:		1.444.938,94	1.444.938,94
***** 04/10/2018 *****			
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000049246 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	895,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000049246 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		895,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000283647 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	545,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000283647 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		545,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000016856 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	88,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016856 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP		88,00
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2740906085 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	6.482,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2740906085 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		6.482,18
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2740906077 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	41,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2740906077 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		41,29
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0002053522 - TELEFONICA BRASIL S/A	108,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002053522 - TELEFONICA BRASIL S/A		108,14
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP N° 486 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2018	42.014,66	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRF SEFIP N° 486 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2018		42.014,66
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	157.985,34	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		157.985,34
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	200.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		200.000,00
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	100.185,67	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		100.185,67
5	REF RESGATE AUTOMATICO	203,17	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		203,17
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.	100.000,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.		100.000,00

		Total do Dia:	608.565,95	608.565,95
***** 05/10/2018 *****				
4.02.01.02.001	Vale Transporte			
5	Ref NF 0001748226 - REDEMOB CONSORCIO		490,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0001748226 - REDEMOB CONSORCIO			490,30
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software			
5	Ref NF 0000140940 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.139,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000140940 - BIONEXO DO BRASIL S A			2.139,80
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente			
5	Ref NF 0000020765 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		2.245,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000020765 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME			2.245,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
5	Ref NF 0000003130 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		58,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000003130 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME			58,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos			
5	Ref NF 0000001979 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		45.062,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000001979 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES			44.581,90
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador			
5	REF INSS Retido NF 0000001979 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES			480,92
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
5	Ref NF 0000003132 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		419,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000003132 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME			419,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
5	Ref NF 0000017614 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		6.881,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000017614 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			6.881,00
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012485/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N12485		650,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012485/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N12485			650,00
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar			
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 830 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: set/2018 Períodos: 20		1.500,00	
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 830 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: set/2018 Períodos: 20		1.500,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 830 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: set/2018 Períodos: 20			1.500,00
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 830 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: set/2018 Períodos: 20			1.500,00
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.673,33	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES			3.673,33
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR			3,33
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
5	REF DOC/TED INTERNET		10,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	REF DOC/TED INTERNET			10,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
5	REF DOC/TED INTERNET		10,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	REF DOC/TED INTERNET			10,00
			-----	-----
		Total do Dia:	64.643,28	64.643,28

***** 08/10/2018 *****

4.02.02.05.004	Serviços Gráficos			
5	Ref NF 0000010546 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.682,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000010546 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME			1.597,90
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
5	REF ISS Retido NF 0000010546 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME			84,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

5	Ref NF 0000003144 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	174,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003144 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		174,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0001007444 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.209,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001007444 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.209,63
5	Baixa NF Estadual N° 0000267712-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267712 - GASES HOSPITALARES	1.463,52	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000267712-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267712 - GASES HOSPITALARES		1.463,52
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	100.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		100.000,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006505879-00001	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006505879-00001		1,00
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	98.537,48	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		98.537,48
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006505879-00001	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006505879-00001		1,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
5	REF RESGATE AUTOMATICO	100.017,50	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		100.017,50
Total do Dia:		303.103,63	303.103,63
***** 09/10/2018 *****			
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 4330662530 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	84,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 4330662530 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		84,17
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000002328 - EMBALAGENS JK LTDA ME	655,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002328 - EMBALAGENS JK LTDA ME		655,20
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000402 - FELIX & SANTOS LTDA ME	315,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000402 - FELIX & SANTOS LTDA ME		315,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000003165 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	415,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003165 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		415,50
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
5	Ref NF 0000008745 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008745 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.250,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000007872 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	140.021,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007872 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		137.920,92
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000007872 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		2.100,32
Total do Dia:		143.741,11	143.741,11
***** 10/10/2018 *****			
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000155 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.492,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000155 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME		1.492,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000001242 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2.287,41	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001242 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2.287,41
ME		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 3445 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: out/2018 Períodos: 3	5.722,07
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 3446 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: out/2018 Períodos: 3	2.390,91
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 3447 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: out/2018 Períodos: 3	1.985,18
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 3445 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: out/2018 Períodos: 3	5.722,07
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 3446 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: out/2018 Períodos: 3	2.390,91
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 3447 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: out/2018 Períodos: 3	1.985,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002335-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002335 - MAT HOSPITALAR	220,50
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002335-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002335 - MAT HOSPITALAR	220,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002422-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002422 - MAT EXPEDIENTE	320,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002422-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002422 - MAT EXPEDIENTE	320,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
5	Baixa GRRF N° 1818 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2018 Per: 3 - ANDRE LUCAS FERNANDES CHAVES	937,60
5	Baixa GRRF N° 1819 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2018 Per: 3 - RENAN DA SILVA NUNES	192,04
5	Baixa GRRF N° 1820 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2018 Per: 3 - RONALDO WALLACE RIBEIRO DE BRITO NUNES	169,29
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GRRF N° 1818 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2018 Per: 3 - ANDRE LUCAS FERNANDES CHAVES	937,60
5	Baixa GRRF N° 1819 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2018 Per: 3 - RENAN DA SILVA NUNES	192,04
5	Baixa GRRF N° 1820 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2018 Per: 3 - RONALDO WALLACE RIBEIRO DE BRITO NUNES	169,29
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 09/2018	11.449,55
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 219 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: set/2018 Períodos: 20	200,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 09/2018	11.449,55
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 219 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: set/2018 Períodos: 20	200,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 845 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: set/2018 Períodos: 3	145,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 845 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: set/2018 Períodos: 3	145,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	13.640,64
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	13.640,64
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	10.101,01
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	10.101,01

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	2,85	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		2,85
		-----	-----
Total do Dia:		51.262,71	51.262,71
***** 11/10/2018 *****			
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Ref NF 0000152882 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12.562,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000152882 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		12.562,42
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000001547 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001547 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		526,24
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001547 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		23,76
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000002061 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	777,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002061 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		777,10
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000003190 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	75,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003190 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		75,00
5	Baixa NF Estadual N° 4330662530-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4330662530 - AGUA E ESGOTO - REF.09/2018 - REF. FATURA 433066253-0	84,17	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 4330662530-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4330662530 - AGUA E ESGOTO - REF.09/2018 - REF. FATURA 433066253-0		84,17
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	84,17	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		84,17
		-----	-----
Total do Dia:		14.132,86	14.132,86
***** 15/10/2018 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003201 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.302,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003201 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.302,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003202 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	213,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003202 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		213,60
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000432080 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	476,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000432080 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		476,19
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000003204 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.685,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003204 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.685,45
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000000437 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	17.600,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000437 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		14.608,25
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000437 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.936,03
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000437 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		880,02
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000437 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		176,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000013228 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.116,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013228 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.116,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000013232 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	343,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013232 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		343,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000008188 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	619,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0000008188 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	619,20
5	Baixa NF Estadual N° 0000993893-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000993893 - MAT HOSPITALAR	2.981,50
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000993893-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000993893 - MAT HOSPITALAR	2.981,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000252182-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252182 - MEDICAMENTOS	2.013,83
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000252182-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	225,55
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000252182-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252182 - MEDICAMENTOS	2.239,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000254654-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000254654 - MAT HOSPITALAR	3.169,40
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000254654-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	289,47
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000254654-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000254654 - MAT HOSPITALAR	3.458,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000344-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000344 - GENEROS ALIMENTICIOS - AGUA MINERAL 20LT	272,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000344-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000344 - GENEROS ALIMENTICIOS - AGUA MINERAL 20LT	272,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001069/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 08/2018 REF NFS-e N1069	2.464,49
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001069/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 08/2018 REF NFS-e N1069	2.464,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001878-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEL REF NFS-e N° 1878	44.581,90
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001878-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEL REF NFS-e N° 1878	44.581,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000849268-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000849268 - MAT HOSPITALAR	428,40
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000849268-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	18,88
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000849268-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000849268 - MAT HOSPITALAR	447,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000369-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO EM 01/2018 PARC 07/08 REF NFS-e N 369	1.581,89
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000369-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO EM 01/2018 PARC 07/08 REF NFS-e N 369	1.581,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000381-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA EM 02/2018 PARC 08/10 REF NFS-e N 381	1.421,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000381-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA EM 02/2018 PARC 08/10 REF NFS-e N 381	1.421,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001474/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 09/2018 REF NFS-e N 1474	526,57
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001474/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 09/2018 REF NFS-e N 1474	526,57

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000019979-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000019979 - MAT HOSPITALAR	154,70	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000019979-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000019979 - MAT HOSPITALAR		154,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000018577-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 07/2018 REF NFS-e N18577	5.936,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000018577-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 07/2018 REF NFS-e N18577		5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000018577-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		280,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000254652-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000254652 - MEDICAMENTOS	1.848,96	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000254652-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	168,87	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000254652-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000254652 - MEDICAMENTOS		2.017,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000254653-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000254653 - MAT HOSPITALAR	4.316,45	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000254653-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	281,29	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000254653-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000254653 - MAT HOSPITALAR		3.361,14
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
5	Desconto Doc N° 0000254653-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS		1.236,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000255499-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000255499 - MAT HOSPITALAR	1.560,05	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000255499-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	130,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000255499-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000255499 - MAT HOSPITALAR		1.690,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000368-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000368 - AGUA MINERAL 20 LT	272,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000368-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000368 - AGUA MINERAL 20 LT		272,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000848367-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000848367 - MEDICAMENTOS	1.570,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000848367-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	105,11	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000848367-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000848367 - MEDICAMENTOS		1.675,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000849261-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000849261 - MAT HOSPITALAR	494,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000849261-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	21,77	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000849261-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000849261 - MAT HOSPITALAR		515,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000849269-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000849269 - MEDICAMENTOS	2.661,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000849269-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	117,27	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000849269-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		2.778,67

HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000849269 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST15OUT - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 15/10/2018 - FATURA 2170	50.661,04
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST15OUT - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 15/10/2018 - FATURA 2170	50.661,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° CIENT15OUT - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 15/10/2018 - FATURA 2175	7.905,26
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° CIENT15OUT - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 15/10/2018 - FATURA 2175	7.905,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000255500-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000255500 - MEDICAMENTOS	2.349,33
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000255500-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	195,78
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000255500-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000255500 - MEDICAMENTOS	2.545,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000334-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000334 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	238,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000334-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000334 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	238,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000133290-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000133290 - MEDICAMENTOS	5.200,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000133290-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	516,36
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000133290-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000133290 - MEDICAMENTOS	5.716,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000019063-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000019063 - MAT HOSPITALAR	3.683,60
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000019063-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000019063 - MAT HOSPITALAR	3.683,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000356-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000356 - AGUA MINERAL NATURAL 20 LT	238,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000356-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000356 - AGUA MINERAL NATURAL 20 LT	238,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001911-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001911 - MAT LIMPEZA	323,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000001911-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	20,67
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001911-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001911 - MAT LIMPEZA	343,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000539/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 31/07/2018 A 31/08/2018 REF NFS-e N 539	3.198,36
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000539/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 31/07/2018 A 31/08/2018 REF NFS-e N 539	3.198,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001182-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000001182 - MAT MANUTENÇÃO	7.500,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001182-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000001182 - MAT MANUTENÇÃO	7.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001910-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001910 - MAT LIMPEZA	5.089,00

4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000001910-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	325,70	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001910-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001910 - MAT LIMPEZA		5.414,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000626/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPREENSOR REF NFS-e N 626	1.300,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000626/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPREENSOR REF NFS-e N 626		1.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000422015/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 09/2018 REF NFS-e N422015	454,89	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000422015/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 09/2018 REF NFS-e N422015		433,74
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000422015/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		21,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000140-A - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF 12/2017 NFS-e 140	1.492,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000140-A - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF 12/2017 NFS-e 140		1.492,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000350-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO EM 12/2017 PARC 06/08 REF NFS-e N 350	1.581,89	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000350-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO EM 12/2017 PARC 06/08 REF NFS-e N 350		1.581,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000363-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA EM 01/2018 PARC 07/10 REF NFS-e N 363	1.421,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000363-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA EM 01/2018 PARC 07/10 REF NFS-e N 363		1.421,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000020248-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000020248 - MEDICAMENTOS	5.600,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000020248-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000020248 - MEDICAMENTOS		5.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000020259-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000020259 - MEDICAMENTOS	390,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000020259-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000020259 - MEDICAMENTOS		390,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000995944-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000995944 - MAT HOSPITALAR	3.123,56	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000995944-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000995944 - MAT HOSPITALAR		3.123,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001760397-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001760397 - MEDICAMENTOS	5.704,70	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0001760397-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	158,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001760397-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001760397 - MEDICAMENTOS		5.863,29

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001760678-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001760678 - MEDICAMENTOS	80,03	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0001760678-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	2,22	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001760678-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001760678 - MEDICAMENTOS		82,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000388-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO EM 02/2018 PARC 08/08 REF NFS-e N 388	1.581,89	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000388-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO EM 02/2018 PARC 08/08 REF NFS-e N 388		1.581,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000663-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 06/2018 REF NFS-E N 663	3.894,40	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000663-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 06/2018 REF NFS-E N 663		3.894,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000002-A - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 2	68.495,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000002-A - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 2		65.142,35
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000002-A - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA // [HIS		3.352,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000152882-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 05-02-2018 A 05-10-2018	12.562,42	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001748226-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.05/10/2018	490,30	
5	Baixa NF Estadual N° 0000104306-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000104306 - MEDICAMENTOS	367,08	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000104306-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	114,67	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000152882-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 05-02-2018 A 05-10-2018		12.562,42
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001748226-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.05/10/2018		490,30
5	Baixa NF Estadual N° 0000104306-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000104306 - MEDICAMENTOS		481,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 6914965640-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.09/2018 - REF.FATURA 0691496564-0	2.558,18	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 6914965640-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.09/2018 - REF.FATURA 0691496564-0		2.558,18
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	273.672,92	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		273.672,92
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		3,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	129,87	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		129,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	REF NF 2655 - ELETROTENSÃO COM E ASS TEC	391,76	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF NF 2655 - ELETROTENSÃO COM E ASS TEC		391,76
5	REF * TED DEVOLVIDA - NF 2655 - ELETROTENSÃO COM E ASS TEC	391,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	* TED DEVOLVIDA - NF 2655 - ELETROTENSÃO COM E ASS TEC		391,76
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO	700.000,00	

DE 01 À 31/10/2018.		
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.	700.000,00
Total do Dia:		1.278.376,20 1.278.376,20
***** 16/10/2018 *****		
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0002329314 - TOTVS	755,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0002329314 - TOTVS	755,02
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000002066 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.177,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002066 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.177,30
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000023802 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000023802 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	240,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	700.000,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	700.000,00
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	700.000,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	700.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF DOC/TED PESSOAL	17,50
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF DOC/TED PESSOAL	17,50
5	REF RESGATE AUTOMATICO	17,50
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO	17,50
Total do Dia:		1.402.207,32 1.402.207,32
***** 17/10/2018 *****		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000000169 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	61,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000169 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	61,50
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 3500 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: out/2018 Períodos: 3	8.170,31
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 3484 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARA RUBIA PEREIRA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	3.946,65
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 3500 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: out/2018 Períodos: 3	8.170,31
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 3484 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARA RUBIA PEREIRA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	3.946,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000008581/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 08/2018 REF NFS-e N 8581	2.250,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000008581/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 08/2018 REF NFS-e N 8581	2.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000020206-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020206 - MAT LIMPEZA	402,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc Nº 0000020206-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	24,50
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000020206-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020206 - MAT LIMPEZA	427,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000141-A - LOCMEDIKAL LOCAOES E SERVICOS EIRELI	1.492,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

ME // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF			
12/2017 NFS-e 140			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000141-A - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1.492,00	
ME // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF			
12/2017 NFS-e 140			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000473-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	420,00	
// Ref. NF 0000000473 - MAT HOSPITALAR			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000473-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	420,00	
// Ref. NF 0000000473 - MAT HOSPITALAR			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° PROSAUDE1710 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE	8.848,67	
MEDICAMENTOS // ACORDO 17/10/2018 - FATURA 2190			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° PROSAUDE1710 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE	8.842,54	
MEDICAMENTOS // ACORDO 17/10/2018 - FATURA 2190			
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
5	Desconto Doc N° PROSAUDE1710 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6,13	
// [HIS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000142-A - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1.492,00	
ME // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF			
01/2018 NFS-e 142			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000142-A - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1.492,00	
ME // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF			
01/2018 NFS-e 142			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000143-A - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1.492,00	
ME // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF			
02/2018 NFS-e 143			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000143-A - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1.492,00	
ME // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF			
02/2018 NFS-e 143			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000091958-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP //	3.102,00	
SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/09/2017 A			
30/09/2017 REF NFS-e N 91958			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000091958-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP //	2.948,55	
SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/09/2017 A			
30/09/2017 REF NFS-e N 91958			
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000091958-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	153,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000092382-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP //	3.102,00	
SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/10/2017 A			
31/10/2017 REF NFS-e N 92382			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000092382-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP //	2.948,55	
SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/10/2017 A			
31/10/2017 REF NFS-e N 92382			
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000092382-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	153,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000099592-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP //	3.102,00	
SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/04/2018 A			
30/04/2018 REF NFS-e N° 99592			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000099592-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP //	2.948,55	
SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/04/2018 A			
30/04/2018 REF NFS-e N° 99592			
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000099592-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	153,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000040-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS	94.870,08	
EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 40			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000040-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS	94.870,08	
EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 40			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000132586-A - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE	2.139,80	

	SOFTWARE REF 06/2018 REF NFS-e 1352586	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000132586-A - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF 06/2018 REF NFS-e 1352586	2.139,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000002073-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 05/2018 REF NFS-e N 2073	4.200,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000002073-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 05/2018 REF NFS-e N 2073	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002075-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002075 - MAT EXPEDIENTE	756,80
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002075-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002075 - MAT EXPEDIENTE	756,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002088-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002088 - MAT HOSPITALAR	4.130,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002088-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002088 - MAT HOSPITALAR	4.130,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000002147-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 2147	26.579,84
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000002147-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 2147	25.281,56
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000002147-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	1.298,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000097596-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/02/2018 A 28/02/2018 REF NFS-e N 97596	3.102,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000097596-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/02/2018 A 28/02/2018 REF NFS-e N 97596	2.948,55
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000097596-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	153,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000099539-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/03/2018 A 31/03/2018 REF NFS-e N99539	3.102,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000099539-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/03/2018 A 31/03/2018 REF NFS-e N99539	2.948,55
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000099539-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	153,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000005-A - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 5	11.922,50
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000005-A - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 5	11.338,92
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000005-A - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA // [HIS	583,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000035021-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 50 REF NFS-e N 35021	1.140,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000035021-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 50 REF NFS-e N 35021	1.140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000677/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 08/2018 REF NFS-E 677	3.894,40
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000677/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 08/2018 REF NFS-E 677	3.894,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002249/01 - MICRO &	1.100,00

SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N2249		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002249/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N2249	1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018669/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 08/2018 REF NFS-e N18669	5.936,59
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018669/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 08/2018 REF NFS-e N18669	5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000018669/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	280,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001937/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 08/2018 REF NFS-e N1937	3.349,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001937/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 08/2018 REF NFS-e N1937	3.190,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000001937/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	158,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035533/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 35533	1.140,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035533/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 35533	1.140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000009500-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009500 - MAT HOSPITALAR	62,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000009500-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // [HIS	23,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000009500-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009500 - MAT HOSPITALAR	85,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000044864-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000044864 - MAT HOSPITALAR	1.161,65
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000044864-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	30,20
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000044864-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000044864 - MAT HOSPITALAR	1.191,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° SUPERM1710 - SUPERMED // ACORDO SUPERMED 17/10/18 - FATURA 2199	15.448,83
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° SUPERM1710 - SUPERMED // [HIS	216,72
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° SUPERM1710 - SUPERMED // ACORDO SUPERMED 17/10/18 - FATURA 2199	15.665,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000044879-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000044879 - MEDICAMENTOS	816,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000044879-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	21,22
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000044879-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000044879 - MEDICAMENTOS	837,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000044888-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.538,50

EIRELI // Ref. NF 0000044888 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000044888-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	108,92
EIRELI // [HIS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000044888-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.647,42
EIRELI // Ref. NF 0000044888 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000020191-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS	3.535,90
EIRELI - ME // Ref. NF 0000020191 - MAT EXPEDIENTE		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000020191-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS	247,10
EIRELI - ME // [HIS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000020191-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS	3.783,00
EIRELI - ME // Ref. NF 0000020191 - MAT EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000012251-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012251 - MAT HOSPITALAR	557,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000012251-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012251 - MAT HOSPITALAR	557,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000342-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // Ref. NF 0000000342 - MAT HOSPITALAR	135,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000342-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // Ref. NF 0000000342 - MAT HOSPITALAR	135,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000055-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000055 - MAT LIMPEZA	715,25
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000055-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000055 - MAT LIMPEZA	715,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000102098-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 06/2018 REF NFS-e N° 102098	3.102,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000102098-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 06/2018 REF NFS-e N° 102098	2.948,55
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000102098-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	153,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000008101-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 06/2018 REF NFS-e N 8101	2.250,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000008101-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 06/2018 REF NFS-e N 8101	2.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000670-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 07/2018 REF NFS-e N 670	3.894,40
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000670-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 07/2018 REF NFS-e N 670	3.894,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001416-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 07/2018 REF NFS-e N 1416	3.349,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001416-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 07/2018 REF NFS-e N 1416	3.190,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000001416-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	158,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000007425-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 7425	136.483,36
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000007425-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 7425	136.483,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001687-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE	4.200,00

INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 08/2017 REF NFS-e N 1687		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001687-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 08/2017 REF NFS-e N 1687	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000147-A - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF 03/2018 NFS-e 147	1.492,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000147-A - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF 03/2018 NFS-e 147	1.492,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000069-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000069 - MAT LIMPEZA	2.285,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000069-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000069 - MAT LIMPEZA	2.285,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000009746-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009746 - MAT HOSPITALAR	37,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000009746-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // [HIS	9,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000009746-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009746 - MAT HOSPITALAR	46,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002054-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002054 - MAT HOSPITALAR	4.688,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002054-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002054 - MAT HOSPITALAR	4.688,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000148-A - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF 04/2018 NFS-e 148	1.492,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000148-A - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF 04/2018 NFS-e 148	1.492,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000009496-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009496 - MAT HOSPITALAR	148,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000009496-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // [HIS	52,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000009496-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009496 - MAT HOSPITALAR	200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000149-A - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF 05/2018 NFS-e 149	1.492,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000149-A - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF 05/2018 NFS-e 149	1.492,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000002183-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N 2183	1.100,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000002183-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N 2183	1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000136370-A - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-e 136370	2.139,80
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000136370-A - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-e 136370	2.139,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000003-A - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 3	23.845,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000003-A - NEOCARE SERVICOS MEDICOS	22.677,85

ESPECIALIZADOS - LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 3		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000003-A - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA // [HIS	1.167,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000004-A - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 4	11.922,50
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000004-A - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 4	11.338,92
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000004-A - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA // [HIS	583,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000008339-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 07/2018 REF NFS-e N 8339	2.250,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000008339-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 07/2018 REF NFS-e N 8339	2.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000053-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000053 - MAT LIMPEZA	325,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000053-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000053 - MAT LIMPEZA	325,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000014-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 14	26.653,10
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000014-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 14	26.653,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000133915-A - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-e 133915	2.139,80
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000133915-A - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-e 133915	2.139,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000002-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 2	26.653,10
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000002-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 2	26.653,10
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	482.723,09
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	482.723,09
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - OUT/2018	5.000,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - OUT/2018	5.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA PGFOR C/C	2,44
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF TARIFA PGFOR C/C	2,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	166,50
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	166,50
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.118,86
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.118,86
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90
Total do Dia:		989.901,28
		989.901,28
***** 18/10/2018 *****		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000000526 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	1.100,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000526 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME		1.100,00
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002304220/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2304220	755,02	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002304220/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2304220		719,91
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0002304220/01 - TOTVS // [HIS		35,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000019552-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000019552 - MAT MANUTENÇÃO	648,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000019552-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000019552 - MAT MANUTENÇÃO		648,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° BRASIL1810 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // ACORDO BRASIL 18/10/18 - FATURA 2206	1.123,60	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° BRASIL1810 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // ACORDO BRASIL 18/10/18 - FATURA 2206		1.123,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000002074-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 07/2018 REF NFS-e N 2074	22.669,42	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000002074-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 07/2018 REF NFS-e N 2074		22.669,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000012244-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 12244	20.071,60	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000012244-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 12244		20.071,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002108-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002108 - MAT LIMPEZA	2.563,35	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002108-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002108 - MAT LIMPEZA		2.563,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000036645-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036645 - MAT MANUTENÇÃO	4.116,11	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000036645-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036645 - MAT MANUTENÇÃO		4.116,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000069932-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000069932 - MEDICAMENTOS	992,30	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000069932-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000069932 - MEDICAMENTOS		992,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000032677-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000032677 - MAT EXPEDIENTE	236,40	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000032677-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000032677 - MAT EXPEDIENTE		236,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000036788-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036788 - MAT.HOSPITALAR	87,75	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000036788-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036788 - MAT.HOSPITALAR		87,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000036789-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036789 - MAT.HOSPITALAR	351,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000036789-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036789 - MAT.HOSPITALAR		351,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007293-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007293 - MEDICAMENTOS	359,16	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007293-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007293 - MEDICAMENTOS		359,16

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002046-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002046 - MAT HOSPITALAR	5.430,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002046-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002046 - MAT HOSPITALAR		5.430,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000017712-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017712 - MAT HOSPITALAR	1.080,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000017712-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017712 - MAT HOSPITALAR		1.080,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000571-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000571 - MAT HOSPITALAR	476,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000571-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000571 - MAT HOSPITALAR		476,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002598-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002598 - MAT EXPEDIENTE	320,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002598-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002598 - MAT EXPEDIENTE		320,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000445-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000445 - MAT HOSPITALAR	748,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000445-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000445 - MAT HOSPITALAR		748,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010488-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010488 - MAT MANUTENÇÃO	2.475,17	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000010488-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	134,40	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010488-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010488 - MAT MANUTENÇÃO		2.609,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002750-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002750 - MAT HOSPITALAR	1.568,70	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002750-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002750 - MAT HOSPITALAR		1.568,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002827-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002827 - MAT HOSPITALAR	1.221,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002827-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002827 - MAT HOSPITALAR		1.221,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000019916-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000019916 - MAT HOSPITALAR	324,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000019916-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000019916 - MAT HOSPITALAR		324,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000017903-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017903 - MAT HOSPITALAR	829,88	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000017903-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017903 - MAT HOSPITALAR		829,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001833-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001833 - MAT HOSPITALAR	350,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001833-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001833 - MAT HOSPITALAR		350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000275217-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000275217 - MAT EXPEDIENTE	173,30	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000275217-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000275217 - MAT EXPEDIENTE		173,30

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000275361-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000275361 - MAT EXPEDIENTE	378,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000275361-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000275361 - MAT EXPEDIENTE		378,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000019987-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000019987 - MAT HOSPITALAR	648,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000019987-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000019987 - MAT HOSPITALAR		648,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000017740-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000017740 - MAT LIMPEZA	1.232,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000017740-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000017740 - MAT LIMPEZA		1.232,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000018063-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000018063 - MAT HOSPITALAR	651,72	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000018063-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000018063 - MAT HOSPITALAR		651,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000018211-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000018211 - MAT HOSPITALAR	171,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000018211-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000018211 - MAT HOSPITALAR		171,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000289272-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289272 - MEDICAMENTOS	3.963,90	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000289272-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	126,84	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000289272-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289272 - MEDICAMENTOS		4.090,74
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 472 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2018 Períodos: 3	42.050,97	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 322 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 09/2018	11.100,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 2740906085-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2740906085 - AGUA E ESGOTO - REF. 10/2018 - REF. FATURA 274090608-5	6.482,18	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 170175 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 170/175 OFFICE SEGURANÇA	6.053,31	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 8 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 09/2018	2.534,06	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 9 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 09/2018	1.879,92	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 25 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 25 NEO CARE	1.637,90	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 1836 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	1.486,17	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 1949 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 1949 RESGATE MEDICO	480,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 2740906077-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2740906077 - AGUA E ESGOTO - REF.10/2018 - REF. FATURA 274090607-7	41,29	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 472 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2018 Períodos: 3		42.050,97
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 322 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 09/2018		11.100,68
5	Baixa NF Estadual N° 2740906085-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2740906085 - AGUA E ESGOTO - REF. 10/2018 - REF. FATURA 274090608-5		6.482,18

5	Baixa GPS Retido PJ N° 170175 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	6.053,31
	INSS RETIDO NF 170/175 OFFICE SEGURANÇA	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 8 - MINISTERIO DA FAZENDA //	2.534,06
	REFERENTE 09/2018	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 9 - MINISTERIO DA FAZENDA //	1.879,92
	REFERENTE 09/2018	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 25 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	1.637,90
	INSS RETIDO NF 25 NEO CARE	
5	Baixa GRRF N° 1836 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	1.486,17
	GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 1949 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	480,92
	INSS RETIDO NF 1949 RESGATE MEDICO	
5	Baixa NF Estadual N° 2740906077-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A //	41,29
	Ref. NF 2740906077 - AGUA E ESGOTO - REF.10/2018 - REF. FATURA 274090607-7	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	Baixa GPS Folha N° 367 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	43.999,09
	INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2018	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GPS Folha N° 367 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	43.999,09
	INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2018	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,66
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	73,26
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	73,26
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	194.064,42
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	194.064,42
Total do Dia:		389.263,95
***** 19/10/2018 *****		
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
5	Ref NF 0001756853 - REDEMOB CONSORCIO	7.474,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0001756853 - REDEMOB CONSORCIO	7.474,30
Total do Dia:		7.474,30
***** 22/10/2018 *****		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000076530 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.266,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000076530 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.266,24
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000076606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.862,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000076606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.862,36
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	Baixa Líquido de Férias N° 1108 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	4.358,25
	MNSL // Líquido de Férias THATIANY CHRISTINA RODRIGUES - Competência: out/2018 Períodos:	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Líquido de Férias N° 1108 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	4.358,25
	MNSL // Líquido de Férias THATIANY CHRISTINA RODRIGUES - Competência: out/2018 Períodos:	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000484-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	1.140,00
	// Ref. NF 0000000484 - MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000484-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	1.140,00
	// Ref. NF 0000000484 - MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000083-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	247,25
	LTDA // Ref. NF 0000000083 - MAT EXPEDIENTE	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000083-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	247,25
	LTDA // Ref. NF 0000000083 - MAT EXPEDIENTE	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000384-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF	204,00
	0000000384 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000384-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF	204,00
	0000000384 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000002606-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002606 - MAT EXPEDIENTE	960,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000002606-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002606 - MAT EXPEDIENTE		960,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000080-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000080 - MAT EXPEDIENTE	587,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000080-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000080 - MAT EXPEDIENTE		587,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000081-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000081 - MAT EXPEDIENTE	432,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000081-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000081 - MAT EXPEDIENTE		432,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000247209-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000247209 - MAT HOSPITALAR	1.613,52	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000247209-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000247209 - MAT HOSPITALAR		1.613,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002655/01 - ELETROTENSÃO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO REF NFS-E 2655	391,76	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002655/01 - ELETROTENSÃO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO REF NFS-E 2655		391,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000378-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000378 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	272,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000378-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000378 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		272,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000001941-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001941 - MAT LIMPEZA	2.488,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000001941-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001941 - MAT LIMPEZA		2.488,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000007549-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007549 - MAT HOSPITALAR	260,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000007549-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007549 - MAT HOSPITALAR		260,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000007548-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007548 - MAT HOSPITALAR	105,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000007548-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007548 - MAT HOSPITALAR		105,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000035523-B - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035523 - MEDICAMENTOS	2.571,15	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000035523-B - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035523 - MEDICAMENTOS		2.571,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000037334-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037334 - MAT HOSPITALAR	175,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000037334-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037334 - MAT HOSPITALAR		175,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000033541-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000033541 - MAT EXPEDIENTE	244,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000033541-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000033541 - MAT EXPEDIENTE		244,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Baixa NF Estadual N° 0000996587-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000996587 - MAT HOSPITALAR	1.135,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000996587-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000996587 - MAT HOSPITALAR		1.135,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0002053522-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2018 - REF NFST 2053522	108,14	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0002053522-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2018 - REF NFST 2053522		108,14
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	17.328,11	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		17.328,11
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,27	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		4,27
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	29,97	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		29,97
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
5	REF RECURSO PGTO FERIAS MNSL - OUT/2018	4.358,25	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO FERIAS MNSL - OUT/2018		4.358,25
Total do Dia:		43.144,02	43.144,02
***** 23/10/2018 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000004985 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004985 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		441,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000004985 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		9,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000004984 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	420,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004984 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		411,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000004984 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		8,40
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000002108 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.000,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002108 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.000,50
Total do Dia:		1.870,50	1.870,50
***** 24/10/2018 *****			
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001756853-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.11/2018 - REF. BOLETO 1756853	7.474,30	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001756853-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.11/2018 - REF. BOLETO 1756853		7.474,30
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.474,30	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		7.474,30
Total do Dia:		14.948,60	14.948,60
***** 25/10/2018 *****			
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Ref NF 0000153048 - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.064,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000153048 - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.064,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000108157 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	306,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000108157 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		306,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

5	Ref NF 0000024101 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.259,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000024101 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.259,40
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000003302 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	332,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003302 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		332,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000020575-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020575 - MAT LIMPEZA	1.460,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000020575-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	20,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000020575-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020575 - MAT LIMPEZA		1.480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000275360-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000275360 - MAT EXPEDIENTE	262,32	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000275360-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000275360 - MAT EXPEDIENTE		262,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000073850-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000073850 - MEDICAMENTOS	82,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000073850-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000073850 - MEDICAMENTOS		82,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000018187-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000018187 - MAT HOSPITALAR	273,36	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000018187-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000018187 - MAT HOSPITALAR		273,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003027-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000003027 - MAT HOSPITALAR	245,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003027-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000003027 - MAT HOSPITALAR		245,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000238670-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000238670 - MAT HOSPITALAR	359,20	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000238670-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000238670 - MAT HOSPITALAR		359,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000219223-A - SUPERMED // Ref. NF 0000219223 - MAT HOSPITALAR	4.438,88	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000219223-A - SUPERMED // [HIS	22,19	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000219223-A - SUPERMED // Ref. NF 0000219223 - MAT HOSPITALAR		4.461,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000219250-A - SUPERMED // Ref. NF 0000219250 - MEDICAMENTOS	1.407,51	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000219250-A - SUPERMED // [HIS	7,03	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000219250-A - SUPERMED // Ref. NF 0000219250 - MEDICAMENTOS		1.414,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000219251-A - SUPERMED // Ref. NF 0000219251 - MEDICAMENTOS	3.714,28	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000219251-A - SUPERMED // [HIS	18,57	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000219251-A - SUPERMED // Ref. NF 0000219251 - MEDICAMENTOS		3.732,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° SG241018 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO SG 24/10/2018	17.156,77	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° SG241018 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO SG 24/10/2018		17.156,77

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000234-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //	9.616,00	
	SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES 07/2018 REF NFS-e N 234		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000234-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //		9.616,00
	SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES 07/2018 REF NFS-e N 234		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000543-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000543 -	1.540,00	
	MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000543-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000543 -		1.540,00
	MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002114-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF	1.400,00	
	0000002114 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002114-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF		1.400,00
	0000002114 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001973-A - INSTITUTO DE GESTAO E	168,96	
	HUMANIZACAO IGH MNSL // REEMBOLSO - DESLOCAMENTO DA COORDENAÇÃO DE		
	REPASSES MÉDICOS À UNIDADE MNSL		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001973-A - INSTITUTO DE GESTAO E		168,96
	HUMANIZACAO IGH MNSL // REEMBOLSO - DESLOCAMENTO DA COORDENAÇÃO DE		
	REPASSES MÉDICOS À UNIDADE MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	60.584,39	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		60.584,39
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	39,96	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		39,96
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - NOV/2018	18.352,36	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - NOV/2018		18.352,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DB CESTA PJ	49,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DB CESTA PJ		49,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF MANUT CONTA	42,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF MANUT CONTA		42,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO	91,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		91,00
Total do Dia:		124.312,58	124.312,58
***** 26/10/2018 *****			
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000002118 - BRASPÊL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E	1.584,90	
	DESCARTAVEIS EIRELLI		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002118 - BRASPÊL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E		1.584,90
	DESCARTAVEIS EIRELLI		
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO	65,01	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		65,01
5	REF APLICAÇÃO	1.449.579,40	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		1.449.579,40
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA	679.400,44	
	SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
	DE 01 À 30/09/2018.		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA	374.158,31	
	SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
	DE 01 À 31/07/2018.		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA	342.056,81	
	SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
	DE 01 À 31/10/2018.		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA	43.515,37	
	SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		

	DE 01 À 31/08/2018.		
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	10.383,46	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.	679.400,44	
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018.	374.158,31	
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.	342.056,81	
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	43.515,37	
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	10.383,46	
		-----	-----
Total do Dia:		2.900.743,70	2.900.743,70
***** 29/10/2018 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000002150 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	76,09	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000002150 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		76,09
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias Nº 1221 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: out/2018 Períodos:	18.352,36	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias Nº 1221 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: out/2018 Períodos:		18.352,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000035523-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035523 - MEDICAMENTOS	2.571,16	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000035523-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035523 - MEDICAMENTOS		2.571,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000123337-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	643,02	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000123337-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES		643,02
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO	1.446.000,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		1.446.000,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.446.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		1.446.000,00
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.442.785,21	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.442.785,21
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6,65	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		6,65
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,70	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,70
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3,35	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3,35
		-----	-----
Total do Dia:		4.356.444,15	4.356.444,15
***** 30/10/2018 *****			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	156.870,33
5	0002 DIAS TRABALHADOS	35.746,23
5	0002 DIAS TRABALHADOS	24.692,04
5	0002 DIAS TRABALHADOS	22.872,98
5	0002 DIAS TRABALHADOS	22.259,36
5	0002 DIAS TRABALHADOS	17.877,42
5	0002 DIAS TRABALHADOS	16.410,08
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.276,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10.427,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.669,19
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.932,48
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.026,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	7.843,51
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.515,95
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.329,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.218,96
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.443,86
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.558,95
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.158,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.112,79
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.963,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.422,32
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.133,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0039 ABONO DE FÉRIAS	3.609,48
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.606,84
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.467,95
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.396,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.322,44
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.223,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.175,15
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.007,90
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.006,38
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.965,39
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.965,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.647,41
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	2.644,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.406,32
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	2.405,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.355,54
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	2.338,84
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.320,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.241,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.191,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.165,10
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.147,96

4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.063,31
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.049,81
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	1.997,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.985,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.917,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.787,32
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.710,82
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.395,42
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	1.378,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.370,58
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.363,90
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.352,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.323,70
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.297,44
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.276,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	1.224,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.208,16
5	0056 1/3 de ABONO DE FÉRIAS	1.203,16
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.202,28
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.178,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.155,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.143,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.136,58
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.107,48
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.033,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.033,25
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
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
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	944,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	943,99
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	908,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	893,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	893,60
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	882,47
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	877,47
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	832,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	832,26
4.02.01.01.009	Adicionais	

5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	820,51
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	792,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	789,45
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	741,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	733,33
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	702,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	696,31
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	696,18
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	691,37
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	666,67
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	664,40
5	0082 HORA EXTRA 50%	657,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	639,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	620,29
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	615,13
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	566,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	525,48
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	492,99
5	0309 TRIÊNIO	478,60
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	446,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	441,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	419,17
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	402,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	401,34
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	397,40
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	381,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	378,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	375,80
5	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	373,62
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	366,50
5	0309 TRIÊNIO	350,59
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	346,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	326,25
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	318,04
5	0102 DSR	310,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	277,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	277,42
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	258,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	257,92
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	255,64
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	248,48
4.02.01.01.009	Adicionais	

5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	248,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	243,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	233,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	230,41
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0486 13º LIC. MATERN RESC	227,32
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	218,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	217,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	197,37
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	196,26
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	190,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	185,99
5	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	184,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	176,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	176,12
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	169,83
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	159,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	158,55
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	150,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,40
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,32
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	150,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	148,26
5	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	145,78
5	0309 TRIÊNIO	121,80
5	0309 TRIÊNIO	121,68
5	0309 TRIÊNIO	121,68
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	116,03
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	109,58
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	103,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	102,49
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	100,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	96,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	90,20
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	88,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	87,59
5	0309 TRIÊNIO	78,82
5	0309 TRIÊNIO	76,58
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16
5	0309 TRIÊNIO	69,62
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	67,64
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	64,87

5	0309 TRIÊNIO	64,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	61,98	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	61,49	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	58,94	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	55,78	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	55,77	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	51,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	50,19	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	45,10	
5	0309 TRIÊNIO	45,10	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	39,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	32,07	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	31,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	29,50	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	25,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	22,12	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	16,69	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	13,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,57	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	4,17	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,43	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		146.089,19
5	017 Líquido Folha Per3		40.714,86
5	017 Líquido Folha Per3		27.817,28
5	017 Líquido Folha Per3		26.359,94
5	017 Líquido Folha Per3		25.172,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		22.311,86
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		16.351,41
5	017 Líquido Folha Per3		15.884,66
5	017 Líquido Folha Per3		14.941,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		14.780,40
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		12.210,09
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		12.125,58
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		10.548,87
5	017 Líquido Folha Per3		9.429,29
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.170,31
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		7.816,72
5	017 Líquido Folha Per3		7.307,13
5	017 Líquido Folha Per3		7.255,84
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.090,42
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		6.869,44
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.722,07
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		5.094,06
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.802,23
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		

5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.376,09
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.358,25
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	4.328,45
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.223,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	4.223,13
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.094,55
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.953,23
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	3.732,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	3.270,42
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.209,15
5	017 Líquido Folha Per3	3.203,55
5	017 Líquido Folha Per3	3.007,24
5	017 Líquido Folha Per3	2.890,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.756,98
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.742,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.461,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.383,47
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.376,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.332,58
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.180,22
5	017 Líquido Folha Per3	2.079,84
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.606,80
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.575,21
5	017 Líquido Folha Per3	1.519,16
5	017 Líquido Folha Per3	1.397,98
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.389,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.369,03
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.365,60
5	017 Líquido Folha Per3	1.270,74
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.233,38
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.178,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.051,86
5	0003 I.N.S.S.	1.025,89
5	0003 I.N.S.S.	981,25
5	0003 I.N.S.S.	947,00
5	0098 INSS FÉRIAS	945,09
5	0003 I.N.S.S.	865,36
5	0098 INSS FÉRIAS	861,16
5	0003 I.N.S.S.	685,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	648,01
5	0004 I.R.R.F.	637,96
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	622,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	621,03
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	556,31
5	0004 I.R.R.F.	547,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	529,00
5	0098 INSS FÉRIAS	487,29

5	0098 INSS FÉRIAS	472,70
5	0003 I.N.S.S.	449,56
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	441,74
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	415,03
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	389,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	388,28
5	0003 I.N.S.S.	385,68
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	378,19
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	377,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	365,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	348,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	347,41
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	327,65
5	0003 I.N.S.S.	327,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	326,89
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0395 - FALTAS HORAS M/A	285,21
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	270,57
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	251,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	217,83
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	209,74
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	207,10
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	207,02
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	193,57
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	180,38
5	0006 VALE TRANSPORTE	180,38
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	174,58
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	170,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	164,70
5	0003 I.N.S.S.	160,65
5	0098 INSS FÉRIAS	158,84
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	148,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	128,87
5	0003 I.N.S.S.	128,52
5	0003 I.N.S.S.	125,51
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	122,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	115,89
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	113,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	99,02
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	90,19
5	0006 VALE TRANSPORTE	90,19
5	0006 VALE TRANSPORTE	90,19
5	0006 VALE TRANSPORTE	90,19
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	84,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	82,66

4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006 VALE TRANSPORTE		81,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0011 INSS 13° SALÁRIO		81,80
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006 VALE TRANSPORTE		80,00
5	0006 VALE TRANSPORTE		77,85
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		68,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0011 INSS 13° SALÁRIO		66,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		64,59
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006 VALE TRANSPORTE		62,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		56,02
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		45,98
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0137 MENSALIDADE STS		45,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		44,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		43,75
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0163 ATRASO		40,21
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0137 MENSALIDADE STS		35,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		22,39
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0137 MENSALIDADE STS		15,00
5	0137 MENSALIDADE STS		15,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		14,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		10,26
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		15.745,54
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	15.745,54	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		4.340,47
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	4.340,47	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.549,13
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.549,13	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.917,59
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.917,59	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.264,64
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.264,64	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.705,35
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.705,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.477,46
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.477,46	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		1.474,60
4.02.01.03.001	FGTS		
5	0020 GRRF	1.474,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.464,91
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.464,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.385,74

4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.385,74	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.111,20
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.111,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.076,88
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.076,88	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		937,61
4.02.01.03.001	FGTS		
5	0020 GRRF	937,61	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		861,61
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	861,61	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		846,89
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	846,89	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		712,17
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	712,17	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		616,39
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	616,39	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		361,31
4.02.01.03.001	FGTS		
5	0020 GRRF	361,31	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		301,85
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	301,85	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		290,88
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	290,88	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		280,50
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	280,50	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		265,60
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	265,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		252,66
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	252,66	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		193,64
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	193,64	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		184,10
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	184,10	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	162,30	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		162,30
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	153,98	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		153,98
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		146,41
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	146,41	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

5	002 FGTS Folha Mensal		142,80
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	142,80	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		128,52
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	128,52	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		125,52
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	125,52	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		115,89
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	115,89	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	41,98	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		41,98
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,81	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		14,81
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		22.567,18
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	22.567,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		16.866,41
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	16.866,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		5.677,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	5.677,92	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		4.398,66
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	4.398,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.069,99
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.069,99	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.006,90
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.006,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		3.390,76
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.390,76	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		3.167,21
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	3.167,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		3.041,00
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	3.041,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		2.448,97
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	2.448,97	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.251,28
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.251,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.151,08
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.151,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.859,58
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.859,58	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		1.805,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	1.805,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.776,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.776,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.707,72
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.707,72	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.600,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.600,94	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.585,59
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.585,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.479,47
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.479,47	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.394,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.394,68	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.349,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.349,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.280,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.280,79	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.192,40
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.192,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.187,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.187,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.150,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.150,73	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.033,64
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.033,64	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		988,66
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	988,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		911,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	911,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		845,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	845,44	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		805,49
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	805,49	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		741,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	741,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		604,12
4.02.01.01.003	13° Salário		

5	008 Provisão de 13° Salário	604,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		454,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	454,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		422,38
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	422,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		416,41
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	416,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		389,58
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	389,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		373,39
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	373,39	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		351,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	351,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		350,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	350,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		350,68
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	350,68	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		325,58
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	325,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		320,56
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	320,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		316,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	316,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		309,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	309,11	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		292,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	292,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		279,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	279,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		277,96
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	277,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		271,25
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	271,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		263,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	263,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		255,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	255,69	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		253,37

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	253,37	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		243,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	243,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		210,55
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	210,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		205,99
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	205,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		204,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	204,75	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		198,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	198,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		195,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	195,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		191,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	191,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		181,97
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	181,97	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		180,10
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	180,10	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		172,09
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	172,09	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		155,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	155,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		151,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	151,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		148,76
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	148,76	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		148,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	148,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		142,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	142,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		136,61
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	136,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		133,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	133,79	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		128,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	128,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

5	006 Provisão de FGTS Férias		126,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	126,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		124,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	124,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		118,35
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	118,35	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		111,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	111,57	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		102,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	102,46	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		95,39
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	95,39	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		95,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	95,01	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		92,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	92,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		82,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	82,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		79,09
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	79,09	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		72,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	72,89	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		67,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	67,63	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		64,44
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	64,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		59,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	59,35	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		48,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	48,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		33,79
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	33,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		33,31
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	33,31	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		31,17
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	31,17	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		29,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	29,87	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		28,07
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	28,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		28,05
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	28,05	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		25,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,34	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		24,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,72	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		23,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,37	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		22,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		22,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	22,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		20,46
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	20,46	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		16,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	16,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		16,48
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	16,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		16,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	16,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		15,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	15,87	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,34	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		14,56
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	14,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,70
4.02.01.01.003	13° Salário		

5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		9,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,95	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1,03	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		0,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	0,08	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	4.000,00	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	019 Líquido Folha Per20		3.000,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		800,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	0323 ISS RETIDO		200,00
		-----	-----
Total do Dia:		720.451,63	720.451,63
***** 31/10/2018 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Reclassificação de conta contábil, referente aos lançamentos das notas da Neo Care , lançadas em Serviços de Manutenção de Máquinas, quando deveriam ser lançadas em Serviços de Engenharia Clínica.		268.020,00
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
5	Reclassificação de conta contábil, referente aos lançamentos das notas da Neo Care , lançadas em Serviços de Manutenção de Máquinas, quando deveriam ser lançadas em Serviços de Engenharia Clínica.	268.020,00	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,24	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16,24
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,62	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,62
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	27,42	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		27,42
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	1,89	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		1,89
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,00	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9,00
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	379,80	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		379,80
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,96	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8,96
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	337,48	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		337,48
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS CEBAS sobre Folha de Pagamento.		148.596,78
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	INSS CEBAS sobre Folha de Pagamento.	148.596,78	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS CEBAS sobre Folha de Autônomos.		880,00
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	INSS CEBAS sobre Folha de Autônomos.	880,00	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Adiantamento de Férias.		26.052,45
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		

5	Adiantamento de Férias.	26.052,45	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	INSS Autônomos		800,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	INSS Autônomos	800,00	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	Correção de lançamento referente baixa de adiantamento de Nadjanara do ano de 2016. Contabilidade não tinha mais este saldo em aberto.	490,10	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Correção de lançamento referente baixa de adiantamento de Nadjanara do ano de 2016. Contabilidade não tinha mais este saldo em aberto.		490,10
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Consumo de Estoque.		1.870,92
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
5	Consumo de Estoque.	1.870,92	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de Estoque.		1.902,54
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de Estoque.	1.902,54	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Consumo de Estoque.		595,30
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
5	Consumo de Estoque.	595,30	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque.		2.209,02
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque.	2.209,02	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Consumo de Estoque.		190,52
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	Consumo de Estoque.	190,52	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Consumo de Estoque.		9.458,95
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	Consumo de Estoque.	9.458,95	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Consumo de Estoque.		2.419,32
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
5	Consumo de Estoque.	2.419,32	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de Estoque.		29.832,49
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de Estoque.	29.832,49	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque.		2.617,15
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque.	2.617,15	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de Estoque.		23.043,69
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de Estoque.	23.043,69	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de Estoque.		454,30
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de Estoque.	454,30	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de Estoque.		614,05
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de Estoque.	614,05	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de Estoque.		1.471,20
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de Estoque.	1.471,20	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de Estoque.		3.719,83
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de Estoque.	3.719,83	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque.		964,20
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque.	964,20	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Reclassificação entre contas.		2.419,32
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Reclassificação entre contas.	2.419,32	

=====

~~Lucas Silva Garvatho~~
~~Gentador~~
CRC - BA 03377010