

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/05/2018 *****		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
5 Ref NF 0000099539 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	3.300,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000099539 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		3.102,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000099539 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		165,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
5 REF IR Retido NF 0000099539 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		33,00
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5 Ref NF 0000001911 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	400,00	
5 Ref NF 0000001911 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5 Ref NF 0000001911 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5 Ref NF 0000001911 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5 Ref NF 0000001911 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5 Ref NF 0000001911 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5 Ref NF 0000001911 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5 Ref NF 0000001911 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001911 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.100,00
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
5 Ref NF 0000000099 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	36.686,76	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000099 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP		30.816,88
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
5 REF INSS Retido NF 0000000099 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP		4.035,54
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000000099 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP		1.834,34
4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia		
5 Ref NF 0000002032 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	23.291,81	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002032 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		23.291,81
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000066511 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	967,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000066511 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		967,60
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
5 Ref NF 0000000405 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	4.616,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000405 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		4.616,00
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
5 Ref NF 0000001687 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001687 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.03.02.003 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
5 Ref NF 0000007541 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	375,00	
5 Ref NF 0000007541 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5 Ref NF 0000007541 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5 Ref NF 0000007541 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5 Ref NF 0000007541 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5 Ref NF 0000007541 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5 Ref NF 0000007541 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5 Ref NF 0000007541 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5 Ref NF 0000007541 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5 Ref NF 0000007541 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5 Ref NF 0000007541 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000007541 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.250,00
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
5 Ref NF 0000000398 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	1.421,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000398 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		1.421,00
Total do Dia:		77.833,17
		77.833,17
***** 02/05/2018 *****		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
5 Ref NF 0000001253 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0000001253 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.345,30
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000001253 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	154,70
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000000218 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000218 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	9.616,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000218 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	384,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
5	Ref NF 0000033045 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000033045 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.140,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000033045 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	60,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000129993 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000129993 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.100,00
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis	
5	Ref NF 0000000573 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	25.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000573 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	25.000,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
5	Ref NF 0000002316 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	27.920,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002316 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	26.579,84
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	REF INSS Retido NF 0000002316 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	921,36
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000002316 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	418,80
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000017951 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000017951 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	5.936,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000017951 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	90,41
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000120216 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000120216 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000064901 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.526,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000064901 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.526,80
4.02.05.01.001	Passagens	
5	Ref NF 0000003829 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	374,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000003829 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	374,10
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000000284 - FELIX & SANTOS LTDA ME	340,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000284 - FELIX & SANTOS LTDA ME	340,00
4.02.05.07.001	Energia Elétrica	
5	Ref NF 0000000032 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	35,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000032 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	35,26
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000011221 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.505,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000011221 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.505,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000011220 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	622,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000011220 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	622,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000064931 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	403,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000064931 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	403,82
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000064902 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.997,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

5	Ref NF 0000064902 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.997,32
1.01.02.01.001	Repasso de Custeio		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052018	2.273.899,92	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052018		2.273.899,92
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000099592 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	3.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000099592 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		3.102,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000099592 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		165,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000099592 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		33,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000119597-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 Nº 0000119597-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 Faturas e Recibos Nº ACORDO2MAIO1 - FELIX & SANTOS LTDA ME //	1.504,00	
	ACORDO 02/05/2018 - FATURA 1672		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº ACORDO2MAIO1 - FELIX & SANTOS LTDA ME //		1.504,00
	ACORDO 02/05/2018 - FATURA 1672		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 5712093690-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	2.727,00	
	INTERNET CORPORATIVA - REF.02/2018		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 5712093690-A - TELEFONICA BRASIL S/A //		2.727,00
	INTERNET CORPORATIVA - REF.02/2018		
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Liquido de Folha Nº 1256 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: abr/2018 Períodos: 3	342.936,23	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha Nº 1256 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: abr/2018 Períodos: 3		342.936,23
5	REF RECURSO COMPLEMENTAR PGTO SALARIOS MNSL - ABRIL/2018	10.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO COMPLEMENTAR PGTO SALARIOS MNSL - ABRIL/2018		10.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	333.059,08	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		333.059,08
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	122,85	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		122,85
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	330.017,50	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		330.017,50
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	330.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		330.000,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000646 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000646 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.894,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000646 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		106,00
Total do Dia:		3.721.424,49	3.721.424,49

***** 03/05/2018 *****

4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000000410 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	1.421,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

5	Ref NF 0000000410 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	1.421,00
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos	
5	Ref NF 0000009603 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.567,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000009603 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.488,72
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000009603 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	78,35
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes	
5	Ref NF 0000004790 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	1.234,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000004790 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	1.234,20
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000031894 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.469,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000031894 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.469,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000018683 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	409,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000018683 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	409,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000254654 - RM HOSPITALAR LTDA	3.169,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000254654 - RM HOSPITALAR LTDA	3.169,40
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000254652 - RM HOSPITALAR LTDA	1.848,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000254652 - RM HOSPITALAR LTDA	1.848,96
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000002591 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.904,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002591 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.904,05
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000000319 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.221,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000319 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.221,00
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização	
5	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N°11666	21.128,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000011666 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20.071,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000011666 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	1.056,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000254653 - RM HOSPITALAR LTDA	4.316,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000254653 - RM HOSPITALAR LTDA	4.316,45
4.02.05.04.001	Telefone	
5	Ref NF 0000174933 - TELEFONICA BRASIL S.A	19,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000174933 - TELEFONICA BRASIL S.A	19,59
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO3MAIO - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // ACORDO 03/05/2018 - FATURA 1676	1.283,40
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO3MAIO - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // ACORDO 03/05/2018 - FATURA 1676	1.283,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO3MAIO - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // ACORDO 03/05/2018 - FATURA 1677	922,70
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO3MAIO - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // ACORDO 03/05/2018 - FATURA 1677	922,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO3MAIO - SUPERMED // ACORDO 03/05/2018 - FATURA 1678	8.862,28
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° ACORDO3MAIO - SUPERMED // [HIS	182,11
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO3MAIO - SUPERMED // ACORDO 03/05/2018 - FATURA 1678	9.044,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO3MAIO1 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // ACORDO 03/05/2018 - FATURA 1679	1.827,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO3MAIO1 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	1.827,00

// ACORDO 03/05/2018 - FATURA 1679			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº ACORD03MAIO1 - GOIAS MERCANTIL // ACORDO 03/05/2018 - FATURA 1675	695,74	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº ACORD03MAIO1 - GOIAS MERCANTIL // ACORDO 03/05/2018 - FATURA 1675		695,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº ACORD03MAIO1 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 03/05/2018 - FATURA 1674	4.302,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº ACORD03MAIO1 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 03/05/2018 - FATURA 1674		4.302,59
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP Nº 393 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2018	35.769,23	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRF SEFIP Nº 393 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2018		35.769,23
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias Nº 896 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: mai/2018 Períodos:	2.273,88	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias Nº 896 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: mai/2018 Períodos:		2.273,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR CC REAL TIME PAGFOR	0,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR CC REAL TIME PAGFOR		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12,28	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		12,28
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.274,79	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.274,79
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,91	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,91
Total do Dia:		99.116,01	99.116,01
***** 04/05/2018 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000011260 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	301,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011260 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		301,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002098 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	16.036,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002098 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		16.036,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000035923 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	405,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000035923 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		405,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000019696 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	4.080,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000019696 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		4.080,70
Total do Dia:		20.823,50	20.823,50
***** 05/05/2018 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000010034 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	
5	Ref NF 0000010034 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	
5	Ref NF 0000010034 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	
5	Ref NF 0000010034 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010034 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		3.544,16
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		

5	Ref NF 0000002552 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	118.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002552 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		116.230,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002552 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		1.770,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000002553 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002553 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		1.750,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000002553 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		220,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002553 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		30,00
Total do Dia:		123.544,16	123.544,16
***** 07/05/2018 *****			
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2018.	206.408,54	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2018.	161.096,11	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2018.	75.691,28	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2018.		206.408,54
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2018.		161.096,11
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2018.		75.691,28
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	GLOSA/CUSTAS OU DESPESAS C/FOLHA SES		1.054.807,35
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	GLOSA/CUSTAS OU DESPESAS C/FOLHA SES	1.054.807,35	
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Ref NF 2640409578 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4.563,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2640409578 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		4.563,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000949885 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.255,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000949885 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		2.255,77
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000032047 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.025,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000032047 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.025,10
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000002422 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	320,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002422 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		320,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000047162 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	619,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000047162 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		619,04
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000016564 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.006,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016564 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		1.006,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000015987 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	891,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000015987 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP		891,15
5	Baixa NF Serviço N° 0000007145-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 7145	131.050,14	

1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000007145-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 7145		131.050,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000002417-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 02/2018 REF NFS-e N 2417	22.983,33	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000002417-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 02/2018 REF NFS-e N 2417		21.898,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC Nº 0000002417-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		1.085,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000002418-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 02/2018 REF NFS-e N 2418	84.583,34	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000002418-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 02/2018 REF NFS-e N 2418		80.088,34
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC Nº 0000002418-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		4.495,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº ACORD07MAIO - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ACORDO 07/05/2018 - FATURA 1681	11.202,35	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº ACORD07MAIO - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ACORDO 07/05/2018 - FATURA 1681		11.202,35
2.01.03.01.002	Serviços Autônomos a Pagar		
5	Baixa Liquido de Autônomos Nº 761 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: abr/2018 Períodos: 20	1.350,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Autônomos Nº 761 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: abr/2018 Períodos: 20		1.350,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		9,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12,28	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		12,28
		-----	-----
Total do Dia:		1.759.875,46	1.759.875,46
***** 08/05/2018 *****			
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Ref NF 4310645134 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	26,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 4310645134 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		26,12
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000002027 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002027 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000405209 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	454,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000405209 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		454,89
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000261873 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	341,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000261873 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		341,87
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000261872 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	312,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000261872 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		312,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002122 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.875,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002122 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.875,90
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH REPASSE	75.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH REPASSE		75.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	

Total do Dia:

82.228,28

82.228,28

***** 09/05/2018 *****

4.02.03.02.003 Aluguel de Copiadoras e Impressoras

5	Ref NF 0000007625 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	375,00
5	Ref NF 0000007625 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50
5	Ref NF 0000007625 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50
5	Ref NF 0000007625 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50
5	Ref NF 0000007625 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50
5	Ref NF 0000007625 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50
5	Ref NF 0000007625 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50
5	Ref NF 0000007625 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50
5	Ref NF 0000007625 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50
5	Ref NF 0000007625 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50
5	Ref NF 0000007625 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

5	Ref NF 0000007625 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.250,00
---	--	----------

1.01.04.01.002 Material Hospitalar

5	Ref NF 0000032124 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.425,60
---	---	----------

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

5	Ref NF 0000032124 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.425,60
---	---	----------

1.01.04.01.002 Material Hospitalar

5	Ref NF 0000006864 - GOIAS MERCANTIL	1.870,97
---	-------------------------------------	----------

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

5	Ref NF 0000006864 - GOIAS MERCANTIL	1.870,97
---	-------------------------------------	----------

1.01.04.01.001 Medicamentos

5	Ref NF 0000255047 - RM HOSPITALAR LTDA	716,00
---	--	--------

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

5	Ref NF 0000255047 - RM HOSPITALAR LTDA	716,00
---	--	--------

1.01.04.01.002 Material Hospitalar

5	Ref NF 0000255045 - RM HOSPITALAR LTDA	828,00
---	--	--------

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

5	Ref NF 0000255045 - RM HOSPITALAR LTDA	828,00
---	--	--------

5 Baixa Faturas e Recibos N° 0000010034-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO
ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA
ADOLESCENTE APRENDIZ MES 04/2018

3.544,16

1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL

5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010034-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 04/2018	3.544,16
---	--	----------

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

5	Baixa NF Estadual N° 0000225749-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000225749 - MAT HOSPITALAR	439,60
---	--	--------

1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL

5	Baixa NF Estadual N° 0000225749-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000225749 - MAT HOSPITALAR	439,60
---	--	--------

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

5	Baixa NF Serviço N° 0000002018-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 02/2018 REF NFS-E 2018	20.055,24
---	---	-----------

1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL

5	Baixa NF Serviço N° 0000002018-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 02/2018 REF NFS-E 2018	20.055,24
---	---	-----------

2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar

5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 777 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: abr/2018 Períodos: 3	165,00
---	--	--------

1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL

5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 777 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: abr/2018 Períodos: 3	165,00
---	--	--------

2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar

5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001834-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RELATORIO DE DESPESAS DE ADRIANO MURICY 18 A 20/03	260,93
---	--	--------

5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001835-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RELATORIO DE DESPESAS DE ADRIANO MURICY 19 A 21/02	225,04
---	--	--------

1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL

5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001834-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RELATORIO DE DESPESAS DE ADRIANO MURICY 18 A 20/03	260,93
---	--	--------

5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001835-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RELATORIO DE DESPESAS DE ADRIANO MURICY 19 A	225,04
---	---	--------

21/02			
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRRF N° 1373 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // IGOR BEZERRA CARDOSO - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3	6.346,67	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 1373 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // IGOR BEZERRA CARDOSO - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3		6.346,67
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 0420181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MES 04/2018	5.164,80	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 163 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: abr/2018 Períodos: 20	90,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 0420181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MES 04/2018		5.164,80
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 163 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: abr/2018 Períodos: 20		90,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 6033580240-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 04/2018	2.617,01	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 6033580240-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 04/2018		2.617,01
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 2550 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // IGOR BEZERRA CARDOSO - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	13.355,07	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 2550 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // IGOR BEZERRA CARDOSO - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3		13.355,07
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	6,14	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		6,14
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	9,70	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		9,70
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 9002-6 PARA C/C 2663-8	15.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 9002-6 PARA C/C 2663-8		15.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	0,91	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		0,91
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.644,02	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.644,02
Total do Dia:		76.014,86	76.014,86
***** 10/05/2018 *****			
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0201833433 - 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 0201833433 - 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 0201833433 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		51,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000007425 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	138.561,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007425 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		136.483,36
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000007425 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		2.078,43
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0002211123 - TOTVS	393,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002211123 - TOTVS		387,16
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

5	REF IR Retido NF 0002211123 - TOTVS		5,90
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0002211124 - TOTVS	347,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002211124 - TOTVS		341,92
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0002211124 - TOTVS		5,21
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000001674 - EMBALAGENS JK LTDA ME	1.716,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001674 - EMBALAGENS JK LTDA ME		1.716,65
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002136 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	364,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002136 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		364,50
5	Baixa NF Serviço N° 0000031793-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //	1.140,00	
	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 45 REF NFS-e N 31793		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000031793-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //		1.140,00
	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 45 REF NFS-e N 31793		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000032378-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //	1.140,00	
	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 45 REF NFS-e N32378		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000032378-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //		1.140,00
	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 45 REF NFS-e N32378		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000031199-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //	1.140,00	
	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 44 REF NFS-e N 31199		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000031199-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //		1.140,00
	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 44 REF NFS-e N 31199		
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRRF N° 1397 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ILZIMARA BISPO DOS SANTOS - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3	2.674,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0002194172-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2194172	347,13	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 1397 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ILZIMARA BISPO DOS SANTOS - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3		2.674,69
5	Baixa NF Serviço N° 0002194172-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2194172		330,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0002194172-A - TOTVS // [HIS		16,14
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 2574 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ILZIMARA BISPO DOS SANTOS - RESCISAO - Competência: mai/2018 Períodos: 3	3.051,68	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 2574 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ILZIMARA BISPO DOS SANTOS - RESCISAO - Competência: mai/2018 Períodos: 3		3.051,68
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,21	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,21
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.052,59	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.052,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,91	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,91
Total do Dia:		157.339,34	157.339,34

***** 11/05/2018 *****

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000436 - M F PIRES ME	77,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000436 - M F PIRES ME		77,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002137 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	672,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0000002137 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		672,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000011371 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	185,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011371 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		185,40
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000000452 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	5.035,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000452 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP		5.035,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000000453 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	1.462,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000453 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP		1.462,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000000454 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	898,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000454 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP		898,25
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000000455 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	890,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000455 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP		890,85
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003790-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - JURÍDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	661,27	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003790-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - JURÍDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO		661,27
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
Total do Dia:		9.882,36	9.882,36
***** 14/05/2018 *****			
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000293 - FELIX & SANTOS LTDA ME	272,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000293 - FELIX & SANTOS LTDA ME		272,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000002055 - RILA INFORMATICA LTDA	1.165,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002055 - RILA INFORMATICA LTDA		1.165,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000342 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	135,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000342 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME		135,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000019120 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	320,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000019120 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		320,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000829782-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000829782 - MEDICAMENTOS	2.975,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000829782-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	384,55	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000829782-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000829782 - MEDICAMENTOS		3.359,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000833616-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000833616 - MEDICAMENTOS	4.912,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000833616-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	317,29	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000833616-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000833616 - MEDICAMENTOS		5.229,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000215-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES 03/2018 REF NFS-e N215	9.616,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000215-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES 03/2018 REF NFS-e N215		9.116,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		

5	Baixa NF Serviço N° 0000000215-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //		500,00
	SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES 03/2018 REF NFS-e N215		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 042018 - MINISTERIO DA FAZENDA //	4.464,20	
	IRRF 04/2018		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 266 - MINISTERIO DA FAZENDA //	1.101,97	
	04/2018		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 042018 - MINISTERIO DA FAZENDA //	4.464,20	
	IRRF 04/2018		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 266 - MINISTERIO DA FAZENDA //	1.101,97	
	04/2018		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,21	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,21
Total do Dia:		25.672,72	25.672,72
***** 15/05/2018 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000255499 - RM HOSPITALAR LTDA	1.560,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000255499 - RM HOSPITALAR LTDA		1.560,05
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000255500 - RM HOSPITALAR LTDA	2.349,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000255500 - RM HOSPITALAR LTDA		2.349,33
Total do Dia:		3.909,38	3.909,38
***** 16/05/2018 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000066011 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	264,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000066011 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		264,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000006911 - GOIAS MERCANTIL	172,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006911 - GOIAS MERCANTIL		172,58
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000066049 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.172,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000066049 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.172,08
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000066013 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	182,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000066013 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		182,64
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000066012 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	231,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000066012 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		231,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 416 - MINISTERIO DA FAZENDA //	32.170,99	
	Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2018 Períodos: 3		
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Baixa GPS Folha N° 305 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	23.740,66	
	Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2018		
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2481 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	5.060,00	
	INSS RETIDO FOUR MED NF 2481		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 93 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	4.035,54	
	RETIDO OFFICE SEGURANÇA NF 93		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 51 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	1.637,90	
	RETIDO NEO CARE NF 51		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2233 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	921,36	
	INSS RETIDO LITORAL MED NF 2233		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 416 - MINISTERIO DA FAZENDA //	32.170,99	
	Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2018 Períodos: 3		
5	Baixa GPS Folha N° 305 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	23.740,66	
	Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2018		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2481 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	5.060,00	
	INSS RETIDO FOUR MED NF 2481		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 93 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	4.035,54	
	RETIDO OFFICE SEGURANÇA NF 93		

5	Baixa GPS Retido PJ N° 51 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS		1.637,90
	RETIDO NEO CARE NF 51		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2233 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //		921,36
	INSS RETIDO LITORAL MED NF 2233		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000032-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //	35,26	
	Ref. NF 0000000032 - ENERGIA ELÉTRICA REF 05/2018		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000032-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //		35,26
	Ref. NF 0000000032 - ENERGIA ELÉTRICA REF 05/2018		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 2606 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.042,96	
	IGH SSA // LARISSA BEATRIZ LOPES TITO - RESCISÃO - Competência: mai/2018		
	Períodos: 3		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 2606 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		11.042,96
	IGH SSA // LARISSA BEATRIZ LOPES TITO - RESCISÃO - Competência: mai/2018		
	Períodos: 3		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP ELET - REPASSE	160.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP ELET - REPASSE		160.000,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - MAIO/2018	10.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - MAIO/2018		10.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,91	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,91
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.043,87	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.043,87
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
		-----	-----
Total do Dia:		252.729,85	252.729,85
***** 17/05/2018 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000445 - M F PIRES ME	748,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000445 - M F PIRES ME		748,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001062-A - INSTITUTO DE GESTAO E	136,60	
	HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO		
	GRAMOSA - ADIANT. 218,56 PREST. DE CONTAS 136,60		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001063-A - INSTITUTO DE GESTAO E	132,48	
	HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO		
	GRAMOSA - ADIANT. 228,92 PREST. DE CONTAS 132,48		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001059-A - INSTITUTO DE GESTAO E	57,60	
	HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO		
	GRAMOSA - ADIANT. 81,96 PREST. DE CONTAS 57,60		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000881-A - INSTITUTO DE GESTAO E	27,32	
	HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO		
	GRAMOSA - ADIANT. 150,00 PREST. DE CONTAS 27,32 DEVOLV. 122,68		
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001062-A - INSTITUTO DE GESTAO E		136,60
	HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO		
	GRAMOSA - ADIANT. 218,56 PREST. DE CONTAS 136,60		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001063-A - INSTITUTO DE GESTAO E		132,48
	HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO		
	GRAMOSA - ADIANT. 228,92 PREST. DE CONTAS 132,48		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001059-A - INSTITUTO DE GESTAO E		57,60
	HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO		
	GRAMOSA - ADIANT. 81,96 PREST. DE CONTAS 57,60		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000881-A - INSTITUTO DE GESTAO E		27,32
	HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO		
	GRAMOSA - ADIANT. 150,00 PREST. DE CONTAS 27,32 DEVOLV. 122,68		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000011358-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20.071,60	
	// SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N°11358		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000011358-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		20.071,60

// SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e Nº11358			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 2640409578-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2640409578 - AGUA E ESGOTO - REF 05/2018	4.563,48	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000257026-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257026 - GASES HOSPITALARES	2.199,15	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000004384-A - BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME // SERVIÇO DE REPARO DE CARGA E TROCA DE BATERIAS NOBREAK/FONTES SERVIDOR	1.613,69	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000120216-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	643,02	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000003829-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - JURÍDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	374,10	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc Nº 0000004384-A - BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME // [HIS	206,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 4310645134-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4310645134 - AGUA E ESGOTO - REF 05/2018	26,12	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 2640409578-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2640409578 - AGUA E ESGOTO - REF 05/2018		4.563,48
5	Baixa NF Estadual Nº 0000257026-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257026 - GASES HOSPITALARES		2.199,15
5	Baixa NF Serviço Nº 0000004384-A - BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME // SERVIÇO DE REPARO DE CARGA E TROCA DE BATERIAS NOBREAK/FONTES SERVIDOR		1.820,52
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000120216-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		643,02
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000003829-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - JURÍDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO		374,10
5	Baixa NF Estadual Nº 4310645134-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4310645134 - AGUA E ESGOTO - REF 05/2018		26,12
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
Total do Dia:		30.803,06	30.803,06
***** 18/05/2018 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002185 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	25,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002185 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		25,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000066217 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	73,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000066217 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		73,44
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000728-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DESPESA DE CARTORIO - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO : 136,60 PRESTACAO DE CONTAS : 147,89 REEMBOLSO : 11,26	147,89	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000728-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DESPESA DE CARTORIO - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO : 136,60 PRESTACAO DE CONTAS : 147,89 REEMBOLSO : 11,26		147,89
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001060-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 115,20 PREST. DE CONTAS 193,13	193,13	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001060-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 115,20 PREST. DE CONTAS 193,13		193,13
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001061-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 81,96 PREST. DE CONTAS 144,00	144,00	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001061-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 81,96 PREST. DE CONTAS 144,00		144,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001620-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REF DESPESAS COM CARTORIO	175,85	

1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001620-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REF DESPESAS COM CARTORIO		175,85
		Total do Dia:	759,31
			759,31
***** 21/05/2018 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001638695 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	7.882,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001638695 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		7.882,30
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000841328 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.080,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000841328 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.080,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001194-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 28,80 PREST. DE CONTAS 28,80	28,80	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001194-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 28,80 PREST. DE CONTAS 28,80		28,80
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001064-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 81,96 PREST. DE CONTAS 144,00	144,00	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001064-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 81,96 PREST. DE CONTAS 144,00		144,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001621-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REF DESPESAS COM CARTORIO	172,80	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001621-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REF DESPESAS COM CARTORIO		172,80
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000657-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DESPESA DE CARTORIO - MARCIO GRAMOSA	300,46	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000657-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DESPESA DE CARTORIO - MARCIO GRAMOSA		300,46
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000519-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DESPESA DE CARTORIO	546,38	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000519-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DESPESA DE CARTORIO		546,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000137-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF 09/2017 NFS-e 137	1.492,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000137-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF 09/2017 NFS-e 137		1.492,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000138-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF 10/2017 NFS-e 138	1.492,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000138-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF 10/2017 NFS-e 138		1.492,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000009423-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N9423	1.514,43	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000009423-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N9423		1.514,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000139-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF	1.492,00	

11/2017 NFS-e 139		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Serviço N° 0000000139-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 //		1.492,00
MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF		
11/2017 NFS-e 139		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Serviço N° 0000009603-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.488,72	
// SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N9603		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Serviço N° 0000009603-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.488,72
// SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N9603		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa Faturas e Recibos N° 0000174933-A - TELEFONICA BRASIL S.A //	19,59	
TELEFONE REF05/2018		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 Baixa Faturas e Recibos N° 0000174933-A - TELEFONICA BRASIL S.A //		19,59
TELEFONE REF05/2018		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5 Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 2142350 - MINISTERIO DA FAZENDA //	16,17	
PCC REF 02/2018 DA NF 2142350 TTVS RECOLHIDO EM ATRASO POR ERRO NO		
SISTEMA RM - VALOR NÃO CONSTA NO RELATORIO DE PCC DO MÊS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
5 Juros e Multa Doc N° 2142350 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	3,47	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 2142350 - MINISTERIO DA FAZENDA //		19,64
PCC REF 02/2018 DA NF 2142350 TTVS RECOLHIDO EM ATRASO POR ERRO NO		
SISTEMA RM - VALOR NÃO CONSTA NO RELATORIO DE PCC DO MÊS		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
5 REF TARIFA BANCARIA	15,35	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 REF TARIFA BANCARIA		15,35
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
5 REF TARIFA BANCARIA	9,70	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 REF TARIFA BANCARIA		9,70
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
5 REF REEMBOLSO DE DESPESAS MARCIO GRAMOSA	60,65	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 REF REEMBOLSO DE DESPESAS MARCIO GRAMOSA		60,65
5 REF TED DEVOLVIDA - REEMBOLS DE DESPESAS MARCIO GRAMOSA	60,65	
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
5 TED DEVOLVIDA - REEMBOLSO DE DESPESAS MARCIO GRAMOSA		60,65
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
5 REF TARIFA BANCARIA	1,50	
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5 REF TARIFA BANCARIA		1,50
Total do Dia:		18.820,97
***** 22/05/2018 *****		18.820,97
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
5 Baixa Relatório de Despesas N° 0000001622-A - INSTITUTO DE GESTAO E	60,65	
HUMANIZACAO IGH MNSL // REF DESPESAS COM CARTORIO		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
5 Baixa Relatório de Despesas N° 0000001622-A - INSTITUTO DE GESTAO E		60,65
HUMANIZACAO IGH MNSL // REF DESPESAS COM CARTORIO		
Total do Dia:		60,65
***** 23/05/2018 *****		60,65
4.02.05.01.001 Passagens		
5 Ref NF 0000003928 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	759,05	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000003928 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		759,05
5 Baixa NF Serviço N° 0000002027-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	23.077,27	
EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 03/2018 REF NFS-E 2027		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Serviço N° 0000002027-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA		23.077,27
EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 03/2018 REF NFS-E 2027		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa Faturas e Recibos N° 0001638695-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO	7.882,30	
URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF- 06/2018		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 Baixa Faturas e Recibos N° 0001638695-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO		7.882,30
URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF- 06/2018		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
5 REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	

1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	208.159,43	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		208.159,43
Total do Dia:		239.881,12	239.881,12
***** 24/05/2018 *****			
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 0000000302 - FELIX & SANTOS LTDA ME	204,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000302 - FELIX & SANTOS LTDA ME		204,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000011557 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	292,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011557 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		292,50
5	Baixa NF Serviço N° 0000400254-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 04/2018 REF NFS-e N400254	454,89	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000400254-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	126,18	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000400254-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 04/2018 REF NFS-e N400254		559,92
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000400254-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		21,15
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	209.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH		209.000,00
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	209.017,50	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		209.017,50
Total do Dia:		419.112,57	419.112,57
***** 25/05/2018 *****			
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Ref NF 0000000683 - EDJ INDUSTRIA	4.972,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000683 - EDJ INDUSTRIA		4.972,40
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000002215 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	152,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002215 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		152,00
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 CTA	42,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF MANUT CTA		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:		5.306,40	5.306,40
***** 28/05/2018 *****			
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 2663-8 MNSL - DEVOLUÇÃO PGTO FÉRIAS RITA LEAL	6.514,78	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 2663-8 MNSL - DEVOLUÇÃO PGTO FÉRIAS RITA LEAL		6.514,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001253-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 04/2018 REF NFS-e N°1253	3.345,30	

1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001253-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 04/2018 REF NFS-e N°1253		3.345,30
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201804546 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DIARIO DE PUBLICAÇÕES N. REF. 201804546	12.737,40	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201804546 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DIARIO DE PUBLICAÇÕES N. REF. 201804546		12.737,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000099-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 04/2018 REF NFS-e N93	30.816,88	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000000099-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // [HIS	617,23	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000099-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 04/2018 REF NFS-e N93		31.434,11
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 2669 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2018 Períodos: 3	20.581,44	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 2669 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2018 Períodos: 3		20.581,44
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	48.868,76	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		48.868,76
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO SALARIOS MAIO/2018 - FERIAS JUNHO/2018 - MNSL	375.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO SALARIOS MAIO/2018 - FERIAS JUNHO/2018 - MNSL		375.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	360.932,43	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		360.932,43
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,91	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,91
Total do Dia:		859.418,20	859.418,20
***** 29/05/2018 *****			
4.02.05.06.005	Despesas com cartórios		
5	Ref NF 0000001905 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	63,53	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000001905 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		63,53
4.02.05.06.005	Despesas com cartórios		
5	Ref NF 0000001906 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	722,99	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000001906 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		722,99
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000104248 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	
5	Ref NF 0000104248 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	
5	Ref NF 0000104248 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	
5	Ref NF 0000104248 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	288,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000104248 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		2.946,83
Total do Dia:		3.733,35	3.733,35
***** 30/05/2018 *****			
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	104.999,42	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	25.824,27	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	24.613,01	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	23.925,77	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	17.781,51	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	16.005,41	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.350,59	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	13.501,07	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	12.422,22	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	11.702,26	

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	9.387,54
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.438,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.727,69
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.562,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.162,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.938,76
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.796,63
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.725,06
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.725,06
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	5.369,32
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.319,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	5.249,98
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	4.885,45
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0442 GRATIFICACAO VALOR	4.423,38
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.421,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.406,61
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.379,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.369,76
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.187,06
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.140,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.584,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.578,16
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.330,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.201,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	3.194,87
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.184,83
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	3.010,77
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.937,74
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.906,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.852,33
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.667,40
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.575,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.522,60
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	2.493,83
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.474,48
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.275,04
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.261,03
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.148,64
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.009,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.979,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.686,90

4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.685,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.577,79
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.523,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.475,81
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72
5	0102 DSR	1.449,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.384,01
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.338,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.296,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.291,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.282,18
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.276,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.266,25
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.229,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.201,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.194,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.145,02
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.145,02
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.095,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.061,61
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.061,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.029,37
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.018,17
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
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	995,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	950,77
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	889,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	889,07
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	819,75
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	814,60
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	800,28
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	796,89
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	788,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	756,37
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	756,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	717,53
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	706,67
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	675,05
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	658,71
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	628,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	627,77

4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	621,11
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	615,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	610,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	607,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	588,20
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	584,20
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	535,37
5	0309 TRIÊNIO	524,82
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	518,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	488,85
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	461,34
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	432,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	429,55
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	425,86
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	421,95
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	398,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	397,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	386,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	378,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	328,12
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	289,85
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	286,26
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	286,26
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	286,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	283,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	283,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	265,98
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13º. SALÁRIO INDENIZADO	265,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	262,40
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	254,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	227,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	225,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	221,07
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	220,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	218,97
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	204,94
5	0102 DSR	203,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,71
5	0309 TRIÊNIO	197,37

4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	196,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	195,85
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	166,50
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	161,59
5	0102 DSR	157,22
5	0102 DSR	153,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,35
5	0309 TRIÊNIO	143,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	140,58
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	136,74
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	133,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	126,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,75
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	111,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	107,43
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,48
5	0309 TRIÊNIO	100,10
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	99,54
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	95,40
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	89,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	88,42
5	0309 TRIÊNIO	88,42
5	0309 TRIÊNIO	85,88
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	81,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	77,28
5	0309 TRIÊNIO	76,58
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
5	0309 TRIÊNIO	68,25
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	61,48
5	0309 TRIÊNIO	60,29
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	59,16
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	59,15
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	59,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	59,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	44,21
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	39,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	25,25
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	23,85
5	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	21,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	16,79
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	16,78
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	14,48
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	10,81
4.02.01.01.009	Adicionais	

5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	9,83	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	6,07	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	5,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,59	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,03	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,08	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,11	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		99.276,56
5	017 Líquido Folha Per3		34.446,38
5	017 Líquido Folha Per3		30.981,15
5	017 Líquido Folha Per3		27.945,58
5	017 Líquido Folha Per3		24.852,02
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		20.581,44
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		19.573,95
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		13.355,07
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		13.173,35
5	017 Líquido Folha Per3		12.770,08
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		12.758,42
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		11.895,43
5	017 Líquido Folha Per3		11.716,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		11.448,94
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		11.042,96
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		10.164,06
5	017 Líquido Folha Per3		9.489,71
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.889,22
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		7.451,89
5	017 Líquido Folha Per3		6.564,87
5	017 Líquido Folha Per3		6.026,31
5	017 Líquido Folha Per3		5.512,43
5	017 Líquido Folha Per3		4.634,17
5	017 Líquido Folha Per3		4.627,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		4.084,18
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		4.008,91
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.975,24
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.895,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		3.554,44
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.236,45
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		3.153,17
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.051,68
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		2.970,06
5	017 Líquido Folha Per3		2.836,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		2.748,81
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		2.314,92
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		2.131,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		2.061,94

2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.041,86
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.793,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.788,70
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.679,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.568,03
5	0003 I.N.S.S.	1.548,07
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.521,04
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.504,09
5	017 Líquido Folha Per3	1.440,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.408,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.399,56
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.393,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.323,45
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.291,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.212,97
5	0003 I.N.S.S.	1.110,75
5	0003 I.N.S.S.	1.025,10
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	922,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	851,38
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	850,92
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	813,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	768,94
5	0003 I.N.S.S.	712,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	667,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	621,03
5	0003 I.N.S.S.	621,03
5	0098 INSS FÉRIAS	621,03
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	558,66
5	0004 I.R.R.F.	543,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	525,71
5	0003 I.N.S.S.	476,47
5	0003 I.N.S.S.	406,90
5	0003 I.N.S.S.	380,27
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	377,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	358,04
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	353,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	342,27
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	325,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	323,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	320,08
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	278,24
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	273,71
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	267,17
5	0004 I.R.R.F.	254,69

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	253,55
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	253,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	212,58
5	0003 I.N.S.S.	203,04
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	195,98
5	0004 I.R.R.F.	195,17
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	176,84
5	0006 VALE TRANSPORTE	176,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	166,08
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	160,76
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0008 FALTAS	159,54
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	159,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	157,50
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	152,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	139,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	134,10
5	0003 I.N.S.S.	118,96
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	106,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	106,16
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	100,48
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	88,42
5	0006 VALE TRANSPORTE	88,42
5	0006 VALE TRANSPORTE	88,42
5	0006 VALE TRANSPORTE	88,42
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	85,52
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0008 FALTAS	82,05
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	82,05
5	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	78,60
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	76,32
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	73,69
5	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	73,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	73,14
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	66,99
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	64,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	60,24
5	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	54,68
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	51,41
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0008 FALTAS	51,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	49,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	44,51
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	40,41
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	39,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	33,68

5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		29,99
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0137 MENSALIDADE STS		23,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		18,40
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0137 MENSALIDADE STS		13,00
5	0137 MENSALIDADE STS		13,00
5	0137 MENSALIDADE STS		13,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		11,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		10,73
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		11.073,18
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	11.073,18	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	0020 GRRF		6.346,68
4.02.01.03.001	FGTS		
5	0020 GRRF	6.346,68	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.844,72
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.844,72	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.364,99
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.364,99	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.791,66
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.791,66	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	0020 GRRF		2.674,70
4.02.01.03.001	FGTS		
5	0020 GRRF	2.674,70	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.270,40
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.270,40	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.137,64
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.137,64	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.093,02
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.093,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.217,26
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.217,26	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.205,45
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.205,45	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.170,12
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.170,12	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		962,51
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	962,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		856,85
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	856,85	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		646,95
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	646,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		619,19

4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	619,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		559,23
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	559,23	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		465,11
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	465,11	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		446,85
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	446,85	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		423,54
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	423,54	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		295,93
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	295,93	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		276,56
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	276,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		260,40
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	260,40	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		188,96
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	188,96	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		180,49
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	180,49	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	177,80	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		177,80
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		157,17
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	157,17	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		140,00
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	140,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		134,11
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	134,11	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		124,42
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	124,42	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	82,14	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		82,14
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,10	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		15,10
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	9,84	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		9,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,30	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		6,30
4.02.01.01.004	Férias		

5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	5,46	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		5,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		15.416,42
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	15.416,42	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		11.455,69
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	11.455,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.828,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.828,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.760,63
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.760,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		3.844,89
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.844,89	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		3.598,94
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	3.598,94	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		3.382,14
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	3.382,14	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		2.922,65
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	2.922,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.608,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.608,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.407,76
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.407,76	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		2.373,96
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	2.373,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.286,47
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.286,47	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.994,21
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.994,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.836,69
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.836,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.674,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.674,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.648,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.648,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.525,78
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.525,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.384,11
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.384,11	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.330,50
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.330,50	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.259,43
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.259,43	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.255,67
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.255,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.254,41
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.254,41	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.241,67
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.241,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		1.233,30
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	1.233,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.002,85
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.002,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		997,87
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	997,87	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		916,43
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	916,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		912,83
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	912,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		876,13
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	876,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		789,70
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	789,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		674,03
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	674,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		644,98
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	644,98	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		640,70
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	640,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		620,61
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	620,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		592,26
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	592,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		588,19
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	588,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		484,49
4.02.01.01.003	13º Salário		

5	008 Provisão de 13º Salário	484,49	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		465,46
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	465,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		441,16
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	441,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		411,01
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	411,01	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		386,25
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	386,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		380,85
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	380,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		371,41
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	371,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		361,65
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	361,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		353,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	353,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		308,26
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	308,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		307,60
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	307,60	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		287,90
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	287,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		271,25
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	271,25	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		270,59
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	270,59	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		265,40
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	265,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		263,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	263,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		250,68
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	250,68	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		233,80
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	233,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		208,72
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	208,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		199,85

4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	199,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		197,75
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	197,75	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		194,45
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	194,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		194,44
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	194,44	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		192,63
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	192,63	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		189,91
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	189,91	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		188,01
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	188,01	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		182,91
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	182,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		170,91
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	170,91	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		159,50
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	159,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		146,93
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	146,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		145,83
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	145,83	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		145,83
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	145,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		140,20
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	140,20	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		133,94
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	133,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		131,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	131,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		128,19
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	128,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		122,07
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	122,07	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		115,45
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	115,45	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

5	006 Provisão de FGTS Férias		110,73
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	110,73	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		106,45
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	106,45	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		100,76
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	100,76	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		100,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	100,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		100,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	100,35	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		99,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	99,34	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		80,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	80,23	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		79,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	79,83	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		73,03
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	73,03	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		70,09
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	70,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		63,17
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	63,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		53,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	53,93	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		51,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	51,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		51,26
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	51,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		49,65
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	49,65	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		47,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	47,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		47,05
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	47,05	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		38,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	38,76	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		37,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	37,24	

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		35,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	35,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		32,88
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	32,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		29,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	29,71	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		28,93
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	28,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		28,31
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	28,31	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		24,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,66	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,23	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		21,09
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	21,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		20,05
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	20,05	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		15,99
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	15,99	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,82	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		15,56
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	15,56	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		15,56
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	15,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		13,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	13,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		11,22
4.02.01.01.004	Férias		

5	006 Provisão de FGTS Férias	11,22	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,26	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		9,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias	5,53	
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		5,53
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	0,44	
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		0,44
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
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
5	Ref NF 0000001914 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	414,89	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000001914 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		414,89
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Líquido de Folha N° 1289 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mai/2018 Períodos: 3	358.557,68	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Folha N° 1289 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mai/2018 Períodos: 3		358.557,68
5	REF RESGATE INVEST FACIL	358.680,53	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE INVEST FACIL		358.680,53
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	122,85	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		122,85
		-----	-----
Total do Dia:		1.373.028,20	1.373.028,20
***** 31/05/2018 *****			
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Lançamento de provisão conforme email do RH de Aline Alencar de Andrade.		9,12
4.02.01.01.004	Férias		
5	Lançamento de provisão conforme email do RH de Aline Alencar de Andrade.	9,12	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Consumo de Estoque mês		1.619,80
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Consumo de Estoque mês	1.619,80	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês		3.291,94
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque mês	3.291,94	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Consumo de estoque mês.		646,00
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	Consumo de estoque mês.	646,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.		1.920,40
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.	1.920,40	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Consumo de estoque mês.		640,88
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	Consumo de estoque mês.	640,88	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Consumo de estoque mês.		9.200,93
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	Consumo de estoque mês.	9.200,93	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Consumo de estoque mês.		1.045,32

4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
5	Consumo de estoque mês.	1.045,32	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		33.108,28
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque mês.	33.108,28	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.		2.110,91
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.	2.110,91	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.		16.560,95
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.	16.560,95	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.		1.316,27
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.	1.316,27	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.		320,00
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.	320,00	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.		1.208,15
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.	1.208,15	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		4.746,42
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque mês.	4.746,42	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.		601,38
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.	601,38	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	128,40	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		128,40
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,73	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20,73
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	288,09	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		288,09
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Baixa de adiantamento de férias		18.411,08
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa de adiantamento de férias	18.411,08	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Reclassificação entre contas de estoque.		4.774,67
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Reclassificação entre contas de estoque.	4.774,67	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Reclassificação entre contas de estoque.		9.841,81
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Reclassificação entre contas de estoque.	9.841,81	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Reclassificação entre contas de estoque.		1.619,80
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Reclassificação entre contas de estoque.	1.619,80	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Provisão fatura CELG 05.2017		11.220,17
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
5	Provisão fatura CELG 05.2017	11.220,17	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	Ajuste de provisões acumuladas, conforme planilha do RH.	612,78	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Ajuste de provisões acumuladas, conforme planilha do RH.		612,78
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

5	Ajuste de provisões acumuladas, conforme planilha do RH.	3.901,80	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Ajuste de provisões acumuladas, conforme planilha do RH.		3.901,80
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Recebimento de Repasse		443.195,93
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	Recebimento de Repasse	443.195,93	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	Provisão INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento.		133.671,65
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	Provisão INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento.	133.671,65	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	Provisão INSS CEBAS Autônomos.		880,00
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	Provisão INSS CEBAS Autônomos.	880,00	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Transferência de valor contabilizado na conta incorreta.	1.054.807,35	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
5	Transferência de valor contabilizado na conta incorreta.		1.054.807,35
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
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29,95	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		29,95
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,19	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3,19
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,66	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15,66
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,97	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		14,97
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,37	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3,37
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	Ajuste de saldo contabil, conforme orientação ERG e planilha de conciliação		53,33
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	Ajuste de saldo contabil, conforme orientação ERG e planilha de conciliação	53,33	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	Ajuste de saldo contabil, conforme orientação ERG e planilha de conciliação		161,77
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	Ajuste de saldo contabil, conforme orientação ERG e planilha de conciliação	161,77	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	Ajuste de saldo contabil, conforme orientação ERG e planilha de conciliação	53,33	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	Ajuste de saldo contabil, conforme orientação ERG e planilha de conciliação		53,33
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	Ajuste de saldo contabil, conforme orientação ERG e planilha de conciliação	161,77	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	Ajuste de saldo contabil, conforme orientação ERG e planilha de conciliação		161,77
5	Ajuste de saldo contabil, conforme orientação ERG e planilha de conciliação	159,72	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	Ajuste de saldo contabil, conforme orientação ERG e planilha de conciliação		159,72
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	Lançamento indevido. Não conseguimos excluir da contabilidade.	17,50	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		

17,50

5 Apuração de Resultado .

66.049,30

3.01.01.01.003 Receita Ajustada

5 Apuração de Resultado .

66.049,30

Total do Dia:	1.829.262,37	1.829.262,37
---------------	--------------	--------------

Total do Mês:	11.190.579,78	11.190.579,78
---------------	---------------	---------------

=====

$$=$$
$$=$$
$$=$$

==

==

$$=$$

1

—

—

1

Salvador, 24 de Abril de 2017

=====

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010