

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/07/2018 *****		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000002650 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	2.780,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002650 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		2.780,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000002652 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	478,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002652 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		478,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000012016 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	371,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000012016 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		371,40
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000002343 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	214,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002343 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		214,20
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000020771 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.273,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000020771 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.273,00
4.02.05.04.001 Telefone		
5 Ref NF 6378197060 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.558,18	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 6378197060 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.558,18
4.02.05.04.001 Telefone		
5 Ref NF 0000166291 - VIVO	107,12	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000166291 - VIVO		107,12
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5 Ref NF 0000002087 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	400,00	
5 Ref NF 0000002087 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5 Ref NF 0000002087 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5 Ref NF 0000002087 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5 Ref NF 0000002087 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5 Ref NF 0000002087 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5 Ref NF 0000002087 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5 Ref NF 0000002087 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002087 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.100,00
Total do Dia:		8.881,90
		8.881,90
***** 02/07/2018 *****		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
5 Ref NF 0000000131 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	36.686,76	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000131 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP		30.816,88
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
5 REF INSS Retido NF 0000000131 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP		4.035,54
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000000131 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP		1.834,34
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
5 Ref NF 0000034411 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000034411 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		1.140,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000034411 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		60,00
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
5 Ref NF 0000000663 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000663 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.894,40
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000000663 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		105,60
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
5 Ref NF 0000133915 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.139,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000133915 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.139,80
4.02.02.05.002 Serviço de Esterilização		

5	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e Nº11920	21.128,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011920 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		20.071,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000011920 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000000885 - 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 0000000885 - 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 0000000885 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		51,00
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
5	Ref NF 0000002060 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	22.486,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002060 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		22.486,89
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
5	Ref NF 0000003417 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	860,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003417 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		829,30
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000003417 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		30,70
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
5	Ref NF 0000003416 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003416 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		192,86
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000003416 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		7,14
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000002678 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	85.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002678 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		83.725,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002678 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		1.275,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000002679 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	35.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002679 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		30.625,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000002679 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		3.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002679 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		525,00
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072018	2.722.229,97	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072018		2.722.229,97
Total do Dia:		2.934.331,42	2.934.331,42
***** 03/07/2018 *****			
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
5	Ref NF 0000004872 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	739,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004872 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI		739,85
4.02.05.01.001	Passagens		
5	Ref NF 0000004082 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.736,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004082 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.736,53
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000229 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000229 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		9.616,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000229 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		384,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001314 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001314 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.344,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001314 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		155,75
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000017603 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	136,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000017603 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		136,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002387 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	9.500,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002387 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		9.500,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000121460 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000121460 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		643,02
5	Baixa NF Estadual N° 0000260052-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260052 - GASES HOSPITALARES	1.808,19	
5	Baixa NF Estadual N° 0000016129-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000016129 - MAT HOSPITALAR	561,00	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001664985-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - COLABORADOR(A): LUCAS GABRIEL THONIASO FOGAÇA	226,30	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000016129-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // [HIS	160,75	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000260052-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260052 - GASES HOSPITALARES		1.808,19
5	Baixa NF Estadual N° 0000016129-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000016129 - MAT HOSPITALAR		721,75
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001664985-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - COLABORADOR(A): LUCAS GABRIEL THONIASO FOGAÇA		226,30
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Liquido de Folha N° 1331 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 3	434.945,52	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha N° 1331 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 3		434.945,52
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	464.756,24	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		464.756,24
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	26.923,53	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		26.923,53
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	131,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		131,95
5	REF RECURSO PGTO SALARIOS/FERIAS - JUNHO/2018	462.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO SALARIOS/FERIAS - JUNHO/2018		462.000,00
		-----	-----
Total do Dia:		1.417.768,88	1.417.768,88
***** 04/07/2018 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000001973 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	168,96	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000001973 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		168,96
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000001892 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.170,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001892 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.170,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000001893 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.542,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001893 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		5.542,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000019552 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	648,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000019552 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		648,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000047954 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	272,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000047954 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		272,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000002389 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	28,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002389 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		28,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

5	Ref NF 0000002403 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.360,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002403 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.360,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002391 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	145,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002391 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		145,60
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Ref NF 0000002388 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	315,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002388 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		315,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000303567 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.881,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000303567 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.881,60
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000102098 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	3.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000102098 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		3.102,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000102098 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		165,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IRRF Retido NF 0000102098 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		33,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000000016 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	29.780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000016 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		26.653,10
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000016 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		1.637,90
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000016 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		1.489,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000001840 - RESGATE MEDICO CONSULTORIA	39.054,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001840 - RESGATE MEDICO CONSULTORIA		38.573,52
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000001840 - RESGATE MEDICO CONSULTORIA		480,92
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002392 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	78,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002392 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		78,00
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
5	Ref NF 0000000618 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.670,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000618 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		17.670,74
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001659-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RELATORIO DE DESPESAS DA UNIDADE - MNSL	1.225,72	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001659-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RELATORIO DE DESPESAS DA UNIDADE - MNSL		1.225,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001854-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 12/2017 REF NFS-e N 1854	4.200,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001854-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 12/2017 REF NFS-e N 1854		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000628-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 01/2018 REF NFS-E 628	3.893,60	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000628-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 01/2018 REF NFS-E 628		3.893,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004790-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004790 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.234,20	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004790-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004790 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		1.234,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004839-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004839 - COMBUSTIVEIS E	1.003,14	

LUBRIFICANTES		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004839-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004839 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.003,14
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	Baixa Liquido de Ferias N° 977 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jul/2018 Períodos:	26.222,31
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Ferias N° 977 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jul/2018 Períodos:	26.222,31
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	10.338,26
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	10.338,26
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR C/C	6,14
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR C/C	6,14
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	26.230,50
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	26.230,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	8,19
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	8,19
Total do Dia:		175.779,48
***** 05/07/2018 *****		175.779,48
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000032220 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	102,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000032220 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	102,30
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto	
5	Ref NF 2680554994 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	41,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 2680554994 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	41,29
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto	
5	Ref NF 2680555001 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.043,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 2680555001 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.043,58
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000002117 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002117 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000005275 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	167,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000005275 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	167,61
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	Baixa GRF SEFIP N° 430 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2018	43.068,34
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GRF SEFIP N° 430 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2018	43.068,34
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	43.068,34
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	43.068,34
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018.	75.698,02
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018.	75.698,02
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
5	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES	1.054.807,35
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	
5	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES	1.054.807,35

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		Total do Dia:	1.226.196,83	1.226.196,83
***** 06/07/2018 *****				
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
5	Ref NF 0001036704 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.418,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0001036704 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.418,68
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares			
5	Ref NF 0000262420 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.116,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000262420 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			1.116,29
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente			
5	Ref NF 0000005879 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME		306,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000005879 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME			306,82
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL			
5	REF APLICAÇÃO		75.698,02	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL			
5	REF APLICAÇÃO			75.698,02
		Total do Dia:	80.539,81	80.539,81
***** 09/07/2018 *****				
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção			
5	Ref NF 0000002427 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		152,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000002427 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME			152,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos			
5	Ref NF 0000002694 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		24.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000002694 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP			23.640,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
5	REF IR Retido NF 0000002694 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP			360,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos			
5	Ref NF 0000002695 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		8.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000002695 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP			7.000,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador			
5	REF INSS Retido NF 0000002695 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP			880,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
5	REF IR Retido NF 0000002695 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP			120,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
5	Ref NF 0000002433 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		117,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000002433 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME			117,00
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar			
5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 20		1.500,00	
5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 20		1.500,00	
5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 20		1.499,77	
5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 20		1.000,26	
5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 20		499,78	
5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 20		499,78	
5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 20		499,78	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 20			1.500,00
5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 20			1.500,00
5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 20			1.499,77
5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 20			1.000,26
5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 20			499,78
5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 20			499,78
5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 20			499,78
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar			

1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
5	REF RESGATE AUTOMATICO	75.017,50	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		75.017,50
		-----	-----
Total do Dia:		259.303,58	259.303,58
***** 10/07/2018 *****			
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000151 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	1.492,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000151 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190		1.492,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000016371 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	866,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016371 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP		866,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
5	Ref NF 0000008058 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	375,00	
5	Ref NF 0000008058 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000008058 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000008058 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000008058 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000008058 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000008058 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000008058 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000008058 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000008058 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000008058 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000008058 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000008058 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008058 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.250,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000000035 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000035 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		520,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000007595 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	134.294,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007595 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		132.280,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000007595 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		2.014,42
		-----	-----
Total do Dia:		139.422,92	139.422,92
***** 11/07/2018 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002827 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.221,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002827 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.221,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000334 - FELIX & SANTOS LTDA ME	238,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000334 - FELIX & SANTOS LTDA ME		238,00
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000010021 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.580,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010021 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.501,30
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000010021 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		79,02
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000018444 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000018444 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		5.936,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000018444 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000415685 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	454,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000415685 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		454,89
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000018701 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.150,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000018701 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		3.150,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000036645 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	4.116,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000036645 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		4.116,11
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000002457 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	462,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002457 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		462,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000002456 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	563,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002456 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		563,20
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000002710 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.860,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002710 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.817,10
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002710 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		42,90
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000002711 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	10.010,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002711 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		8.758,75
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000002711 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		1.101,10
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002711 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		150,15
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000002712 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	11.440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002712 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		11.268,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002712 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		171,60
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000002713 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	15.730,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002713 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		13.763,75
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000002713 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		1.730,30
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002713 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		235,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000107829-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 06/2018	2.998,18	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000104248-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 05/2018	2.946,83	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc Nº 0000104248-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	264,43	
5	Juros e Multa Doc Nº 0000107829-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	77,96	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000104248-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 05/2018		3.211,26
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000107829-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 06/2018		3.076,14
2.01.03.01.002	Serviços Autônomos a Pagar		
5	Baixa Liquido de Autônomos Nº 789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 20	500,01	
5	Baixa Liquido de Autônomos Nº 789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 20	499,78	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Autônomos Nº 789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 20		500,01
5	Baixa Liquido de Autônomos Nº 789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 20		499,78
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.306,59	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		7.306,59
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 DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		9,70
		-----	-----
Total do Dia:		72.465,70	72.465,70
***** 12/07/2018 *****			
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000001341 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001341 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		526,73
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001341 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		23,27
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0002257687 - TOTVS	755,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002257687 - TOTVS		755,02
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000069397 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	443,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000069397 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		443,52
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000543 - M F PIRES ME	1.540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000543 - M F PIRES ME		1.540,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000069401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000069401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		309,05
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000069399 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	336,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000069399 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		336,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000069420 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	232,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000069420 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		232,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000020191 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	3.535,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000020191 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		3.535,90
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000002471 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.750,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002471 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.750,06
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000002474 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	77,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002474 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		77,40
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000002473 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	54,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002473 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		54,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000017703 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000017703 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		180,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001358 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.934,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001358 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.934,56
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000001357 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	969,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001357 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		969,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002477 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	61,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002477 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		61,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000001363 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	90,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0000001363 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		90,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000130632 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.507,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000130632 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.507,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002466 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	6.249,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002466 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		6.249,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002467 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.188,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002467 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.188,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002468 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.016,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002468 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.016,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002470 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	100,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002470 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		100,10
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000069408 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.126,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000069408 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.126,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002472 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	514,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002472 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		514,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000069402 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	92,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000069402 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		92,64
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000069415 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	71,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000069415 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		71,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000021095 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.975,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000021095 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		3.975,63
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRRF N° 1585 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // AFONSO MARINHO DA COSTA FILHO - GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3	1.471,71	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 1585 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // AFONSO MARINHO DA COSTA FILHO - GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3		1.471,71
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 2893 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // AFONSO MARINHO DA COSTA FILHO - RESCISÃO - Competência: jul/2018 Periodos: 3	5.790,33	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 2893 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // AFONSO MARINHO DA COSTA FILHO - RESCISÃO - Competência: jul/2018 Periodos: 3		5.790,33
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.471,71	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		7.471,71
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - JULHO/2018	6.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - JULHO/2018		6.000,00
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
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	300.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		300.000,00
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018.	300.000,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

5 BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA 300.000,00
SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO
DE 01 À 31/07/2018.

		-----	-----
		Total do Dia:	652.394,54 652.394,54
***** 13/07/2018 *****			
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
5	Ref NF 0000008101 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	375,00	
5	Ref NF 0000008101 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000008101 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000008101 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000008101 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000008101 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000008101 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000008101 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000008101 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000008101 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008101 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.250,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000020391 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000020391 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		240,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002492 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.740,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002492 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		8.740,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000001736 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	2.601,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001736 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS		2.601,50
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Ref NF 0000002488 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	105,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002488 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		105,20
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000003831 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003831 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		440,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000021111 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	475,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000021111 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		475,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000017712 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.080,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000017712 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.080,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002513 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002513 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		8,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002514 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	72,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002514 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		72,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000069510 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	871,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000069510 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		871,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002485 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	324,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002485 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		324,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002486 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	112,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002486 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		112,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000034559 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.047,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000034559 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.047,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	301.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		301.000,00
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	301.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		301.000,00
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	200.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		200.000,00
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	301.017,50	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		301.017,50
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018.	200.000,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018.		200.000,00
		Total do Dia:	1.321.402,80 1.321.402,80
***** 16/07/2018 *****			
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000020206 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	402,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000020206 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		402,50
5	Baixa NF Serviço N° 0201832865-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 03/2018 REF NFS-e N201832865	3.349,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0201832865-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 03/2018 REF NFS-e N201832865		3.190,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0201832865-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		158,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD16JUL - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 16/07/2018 - FATURA 1870	9.861,08	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD16JUL - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 16/07/2018 - FATURA 1870		9.861,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD16JUL - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 16/07/2018 - FATURA 1871	5.649,59	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° ACORD16JUL - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	287,82	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD16JUL - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 16/07/2018 - FATURA 1871		5.937,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD16JUL - M F PIRES ME // ACORDO 16/07/2018 - FATURA 1872	1.904,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD16JUL - M F PIRES ME // ACORDO 16/07/2018 - FATURA 1872		1.904,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002098-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002098 - MAT HOSPITALAR	16.036,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002098-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002098 - MAT HOSPITALAR		16.036,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004082-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS: ADRIANO MURICY - JURIDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	1.736,53	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004082-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS: ADRIANO MURICY - JURIDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		1.736,53

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 2680555001-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2680555001 - AGUA E ESGOTO - REF 07/2018	5.043,58
5	Baixa Faturas e Recibos N° 6378197060-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF06/2018	2.558,18
5	Baixa NF Estadual N° 0000836582-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000836582 - MEDICAMENTOS	1.564,50
5	Baixa NF Estadual N° 0000836583-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000836583 - MEDICAMENTOS	429,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000836582-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	206,83
5	Juros e Multa Doc N° 0000836583-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	126,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 2680554994-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2680554994 - AGUA E ESGOTO - REF 07/2018	41,29
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 2680555001-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2680555001 - AGUA E ESGOTO - REF 07/2018	5.043,58
5	Baixa Faturas e Recibos N° 6378197060-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF06/2018	2.558,18
5	Baixa NF Estadual N° 0000836582-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000836582 - MEDICAMENTOS	1.771,33
5	Baixa NF Estadual N° 0000836583-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000836583 - MEDICAMENTOS	555,19
5	Baixa NF Estadual N° 2680554994-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2680554994 - AGUA E ESGOTO - REF 07/2018	41,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0002237151-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2237151	755,02
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0002237151-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2237151	719,91
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0002237151-A - TOTVS // [HIS	35,11
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 439 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 3	39.824,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	Baixa GPS Folha N° 332 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2018	27.903,71
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 288 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE AO MÊS 06/2018	5.793,67
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 062018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REFERENTE AO MÊS 06/2018	4.504,81
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 439 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2018 Períodos: 3	39.824,40
5	Baixa GPS Folha N° 332 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2018	27.903,71
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 288 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE AO MÊS 06/2018	5.793,67
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 062018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REFERENTE AO MÊS 06/2018	4.504,81
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	Baixa Líquido de Ferias N° 992 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jul/2018 Períodos:	24.288,60
5	Baixa Líquido de Ferias N° 991 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias KATIANE KARLA - Competência: jul/2018 Períodos:	3.481,17
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Líquido de Ferias N° 992 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jul/2018 Períodos:	24.288,60
5	Baixa Líquido de Ferias N° 991 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias KATIANE KARLA - Competência: jul/2018 Períodos:	3.481,17
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	157.397,93
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	157.397,93
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 SERV TED STR PAGFOR	15,35	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		15,35
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO FERIAS MNSL - JULHO/2018	30.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO FERIAS MNSL - JULHO/2018		30.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.433,53	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.433,53
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,46	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,46

Total do Dia: 345.600,33 345.600,33

***** 17/07/2018 *****

1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000000055 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	715,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000055 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		715,25
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000000053 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	325,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000053 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		325,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002525 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	337,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002525 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		337,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000018869 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	324,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000018869 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		324,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002114 - RILA INFORMATICA LTDA	1.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002114 - RILA INFORMATICA LTDA		1.400,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL	200.017,50	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		200.017,50
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	200.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH		200.000,00
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
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	200.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		200.000,00

Total do Dia: 603.136,75 603.136,75

***** 18/07/2018 *****

4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001682619 - REDEMOB CONSORCIO	9.010,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001682619 - REDEMOB CONSORCIO		9.010,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002537 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002537 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002541 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	42,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002541 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		42,90
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000003542 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	315,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

5	Ref NF 0000003542 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	315,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000019539-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019539 - MAT LIMPEZA	2.168,35
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000019539-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	107,65
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000019539-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019539 - MAT LIMPEZA	2.276,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000019450-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019450 - MAT LIMPEZA	1.590,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000019450-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	87,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000019450-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019450 - MAT LIMPEZA	1.677,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000099617-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000099617 - MAT HOSPITALAR	304,52
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000099617-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	5,49
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000099617-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000099617 - MAT HOSPITALAR	310,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000019995-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019995 - MAT LIMPEZA	2.137,90
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000019995-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019995 - MAT LIMPEZA	2.137,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000842886-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000842886 - MEDICAMENTOS	2.128,30
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000842886-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	75,35
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000842886-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000842886 - MEDICAMENTOS	2.203,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUL - SUPERMED // ACORDO 18/07/2018 - FATURA 1878	17.565,08
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° ACORD18JUL - SUPERMED // [HIS	836,17
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUL - SUPERMED // ACORDO 18/07/2018 - FATURA 1878	18.401,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000452-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000452 - MAT EXPEDIENTE	5.035,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000452-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000452 - MAT EXPEDIENTE	5.035,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001946-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001946 - MAT HOSPITALAR	17,34
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001946-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001946 - MAT HOSPITALAR	17,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000935605-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000935605 - MAT HOSPITALAR	3.086,53
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000935605-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000935605 - MAT HOSPITALAR	3.086,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000016220-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000016220 - MAT DE LIMPEZA	766,40
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000016220-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000016220 - MAT DE LIMPEZA	766,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUL - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	1.921,00
	ACORDO 18/07/2018 - FATURA 1879	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUL - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	1.921,00
	ACORDO 18/07/2018 - FATURA 1879	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUL - MEDCOMERCE COMERCIAL DE	5.678,40
	MEDICAMENTOS // ACORDO 18/07/2018 - FATURA 1880	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° ACORD18JUL - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	100,65
	// [HIS	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUL - MEDCOMERCE COMERCIAL DE	5.779,05
	MEDICAMENTOS // ACORDO 18/07/2018 - FATURA 1880	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000453-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF	1.462,00
	0000000453 - MAT EXPEDIENTE	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000453-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF	1.462,00
	0000000453 - MAT EXPEDIENTE	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000841328-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	2.080,00
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000841328 - MEDICAMENTOS	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000841328-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	142,91
	HOSPITALARES LTDA // [HIS	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000841328-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	2.222,91
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000841328 - MEDICAMENTOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000936299-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR	3.688,65
	E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000936299 - MAT HOSPITALAR - CONSTA	
	NF DE DEVOLUÇÃO N°944955 - VALOR R\$ 138,85	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000936299-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR	3.549,80
	E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000936299 - MAT HOSPITALAR - CONSTA	
	NF DE DEVOLUÇÃO N°944955 - VALOR R\$ 138,85	
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
5	Desconto Doc N° 0000936299-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E	138,85
	HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000949885-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR	2.255,77
	E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000949885 - MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000949885-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR	2.255,77
	E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000949885 - MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001972-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF	463,80
	0000001972 - MAT EXPEDIENTE	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001972-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF	463,80
	0000001972 - MAT EXPEDIENTE	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001981-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF	840,00
	0000001981 - MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001981-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF	840,00
	0000001981 - MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001944-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.080,00
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000001944 - MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001944-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.080,00
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000001944 - MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000016564-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref.	1.006,50
	NF 0000016564 - MAT LIMPEZA	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000016564-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref.	1.006,50
	NF 0000016564 - MAT LIMPEZA	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000016310-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	149,28
	// Ref. NF 0000016310 - MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000016310-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	149,28

// Ref. NF 0000016310 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001864-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001864 - MAT LIMPEZA	5.544,10
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001864-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001864 - MAT LIMPEZA	5.544,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001865-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001865 - MAT LIMPEZA	2.025,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001865-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001865 - MAT LIMPEZA	2.025,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUL - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO 18/07/2018 - FATURA 1881	1.469,20
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUL - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO 18/07/2018 - FATURA 1881	1.469,20
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 113 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA OFFICE SEGURANCA NF 113	4.035,54
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0214 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEO CARE NF 02/14	3.275,80
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2610 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO FOUR MED NF 2610	1.760,00
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2401 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LITORAL MED NF 2401	921,36
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 113 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA OFFICE SEGURANCA NF 113	4.035,54
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0214 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEO CARE NF 02/14	3.275,80
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2610 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO FOUR MED NF 2610	1.760,00
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2401 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LITORAL MED NF 2401	921,36
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 2918 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // JOANA DARC FRANCO DO CARMO BUENO - RESCISAO - Competência: jul/2018 Periodos: 3	13.386,31
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 2908 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // KARLA CRISTINA NAVES DE CARVALHO - RESCISAO - Competência: jul/2018 Periodos: 3	10.015,51
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 2918 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // JOANA DARC FRANCO DO CARMO BUENO - RESCISAO - Competência: jul/2018 Periodos: 3	13.386,31
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 2908 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // KARLA CRISTINA NAVES DE CARVALHO - RESCISAO - Competência: jul/2018 Periodos: 3	10.015,51
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	100.723,67
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	100.723,67
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JULHO/2018	25.000,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JULHO/2018	25.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR CC REAL TIME PAGFOR	2,36
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR CC REAL TIME PAGFOR	2,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	49,12
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	49,12
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.596,36
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.596,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,82
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,82

		Total do Dia:	240.454,39	240.454,39
***** 19/07/2018 *****				
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
5	Ref NF 0000002548 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	120,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000002548 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		120,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
5	Ref NF 0000304686 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	470,40		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000304686 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		470,40	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
5	Ref NF 0000002549 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	279,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000002549 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		279,00	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000256-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000256 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	204,00		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000000256-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000256 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		204,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000011773-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011773 - MAT HOSPITALAR	540,00		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000011773-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011773 - MAT HOSPITALAR		540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000000263-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000263 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	272,00		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000000263-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000263 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		272,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000046683-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000046683 - MAT EXPEDIENTE	261,00		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000046683-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000046683 - MAT EXPEDIENTE		261,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000000271-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000271 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	136,00		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000000271-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000271 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		136,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000018352-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000018352 - MAT HOSPITALAR	926,48		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000018352-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000018352 - MAT HOSPITALAR		926,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000011260-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011260 - MAT HOSPITALAR	301,80		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000011260-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011260 - MAT HOSPITALAR		301,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000011221-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011221 - MEDICAMENTOS	2.505,00		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000011221-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011221 - MEDICAMENTOS		2.505,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000019120-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000019120 - MAT HOSPITALAR	320,00		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000019120-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000019120 - MAT HOSPITALAR		320,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000067668-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000067668 - MEDICAMENTOS	742,98		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000067668-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000067668 - MEDICAMENTOS		742,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			

5	Baixa NF Estadual N° 0000046682-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000046682 - MAT EXPEDIENTE	269,75	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000046682-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000046682 - MAT EXPEDIENTE		269,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000066511-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000066511 - MEDICAMENTOS	967,60	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000066511-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000066511 - MEDICAMENTOS		967,60
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.988,19	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		8.988,19
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,70	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		30,70
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
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	REF PGTO RPA - MARCOS PAULO ROCHA COSTA	1.500,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF PGTO RPA - MARCOS PAULO ROCHA COSTA		1.500,00
Total do Dia:		18.845,78	18.845,78
***** 20/07/2018 *****			
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000070062 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.817,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000070062 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.817,99
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000751 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	234,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000751 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO		234,22
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000133328 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	6.324,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000133328 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		6.324,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000133274 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.710,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000133274 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.710,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000133290 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	5.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000133290 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		5.200,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000069683 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	795,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000069683 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		795,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000069685 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.121,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000069685 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		1.121,92
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000846024 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	259,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000846024 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		259,35
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000018959 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.079,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000018959 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.079,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000133339 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.499,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000133339 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.499,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC DEVOLVIDO - RPA MARCOS PAULO ROCHA COSTA - MNSL	1.500,00	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.03.01.002	Serviços Autônomos a Pagar		
5	DOC DEVOLVIDO - RPA MARCOS PAULO ROCHA COSTA - MNSL		1.500,00
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.500,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.500,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF T D DINH AG	1,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF T D DINH AG		1,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF T D DINH AG	1,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF T D DINH AG		1,50
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018.	120.239,05	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018.		120.239,05
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018.	97.327,24	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018.		97.327,24
		-----	-----
Total do Dia:		243.611,37	243.611,37
***** 23/07/2018 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002567 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	314,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002567 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		314,50
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000110336 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	
5	Ref NF 0000110336 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	
5	Ref NF 0000110336 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	
5	Ref NF 0000110336 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000110336 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		3.544,16
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000006824 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	429,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006824 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		429,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000197713 - SUPERMED	1.355,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000197713 - SUPERMED		1.355,83
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0000176430 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.558,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000176430 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.558,18
5	Baixa NF Estadual N° 0000005160-A - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME // Ref. NF 0000005160 - MAT DE EXPEDIENTE	259,23	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005160-A - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME // Ref. NF 0000005160 - MAT DE EXPEDIENTE		259,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001682619-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 08/2018	9.010,30	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000166291-A - VIVO // TELEFONE -REF07/2018 - REF. FATURA 166291	107,12	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001682619-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 08/2018		9.010,30
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000166291-A - VIVO // TELEFONE -REF07/2018 - REF. FATURA 166291		107,12
2.01.03.01.002	Serviços Autônomos a Pagar		
5	Baixa Líquido de Autônomos N° 797 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2018 Períodos: 20 - SAUL TARSO CAMARA	1.500,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 797 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		1.500,00
	IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2018 Períodos: 20		
	- SAUL TARSO CAMARA		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	218.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		218.000,00
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	205.603,34	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		205.603,34
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	9,70	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		9,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	9,70	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		9,70
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
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF T D DINH AG	1,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF T D DINH AG		1,50
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	REF PGTO RPA - MARCOS PAULO ROCHA COSTA	1.500,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF PGTO RPA - MARCOS PAULO ROCHA COSTA		1.500,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018.	500.000,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018.		500.000,00
		-----	-----
Total do Dia:		944.220,67	944.220,67
***** 24/07/2018 *****			
4.02.05.01.001	Passagens		
5	Ref NF 0000004185 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	371,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004185 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		371,04
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000000545 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	6.440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000545 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP		6.440,00
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001687379 - REDEMOB CONSORCIO	242,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001687379 - REDEMOB CONSORCIO		242,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000036788 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	87,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000036788 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		87,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000036789 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	351,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000036789 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		351,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000007293 - GOIAS MERCANTIL	359,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007293 - GOIAS MERCANTIL		359,16
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC DEVOLVIDO - RPA MARCOS PAULO ROCHA COSTA	1.500,00	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	DOC DEVOLVIDO - RPA MARCOS PAULO ROCHA COSTA		1.500,00
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004638159-00001	1,00	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004638159-00001		1,00
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.500,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.500,00
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004638159-00001	1,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004638159-00001		1,00
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	499.544,29	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		499.544,29
Total do Dia:		510.397,54	510.397,54
***** 25/07/2018 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000002052-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 05/2018 REF NFS-E 2052	22.204,84	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000002052-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 05/2018 REF NFS-E 2052		22.204,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001829-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N1829	1.100,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001829-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N1829		1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000637-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 03/2018 REF NFS-E 637	3.894,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000637-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 03/2018 REF NFS-E 637		3.894,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000010382-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 10382	650,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000010382-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 10382		650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000010787-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 10787	650,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000010787-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 10787		650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000033045-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 47 REF NFS-e N33045	1.140,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000033045-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 47 REF NFS-e N33045		1.140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001269-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 06/2018 REF NFS-e N 1269	527,23	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001269-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 06/2018 REF NFS-e N 1269		527,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000090630-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/08/2017 A 31/08/2017 REF NFS-e N 90630	3.102,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000090630-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/08/2017 A 31/08/2017 REF NFS-e N 90630		2.948,55
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000090630-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS		153,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000090629-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/07/2017 A 31/07/2017 REF NFS-e N 90629	3.102,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000090629-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP //		2.948,55

SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/07/2017 A 31/07/2017 REF NFS-e N 90629			
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000090629-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS		153,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000033-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 10/2017 REF NFS-e N 33	26.858,58	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000033-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 10/2017 REF NFS-e N 33		26.858,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001911-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N1911	1.100,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001911-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N1911		1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000017951-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 04/2018 REF NFS-e N17951	5.936,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000017951-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 04/2018 REF NFS-e N17951		5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000017951-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		280,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000039-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 39	26.769,24	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000039-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 39		26.769,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0201833433-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 04/2018 REF NFS-e N 201833433	3.349,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0201833433-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 04/2018 REF NFS-e N 201833433		3.190,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0201833433-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		158,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000683-A - EDJ INDUSTRIA // Ref. NF 0000000683 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4.972,40	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000683-A - EDJ INDUSTRIA // Ref. NF 0000000683 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		4.972,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000018158-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 06/2018 REF NFS-e N18158	5.936,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000018158-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 06/2018 REF NFS-e N18158		5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000018158-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		280,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000009788-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 6788	1.491,45	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000009788-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 6788		1.491,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000033758-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 48 REF NFS-e N 33758	1.140,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

5	Baixa NF Serviço Nº 0000033758-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //	1.140,00
	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 48 REF NFS-e N 33758	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000001156-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //	527,23
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 04/2018 REF NFS-e N 1156	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000001156-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //	527,23
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 04/2018 REF NFS-e N 1156	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000125221-A - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE	2.068,50
	SOFTWARE REF 02/2018 REF NFS-E 125221	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000125221-A - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE	1.970,85
	SOFTWARE REF 02/2018 REF NFS-E 125221	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC Nº 0000125221-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	97,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000019277-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE	240,00
	ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF 04/2018 REF	
	NFS-e N 19277	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000019277-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE	240,00
	ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF 04/2018 REF	
	NFS-e N 19277	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº ACORD25JUL - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE	6.013,60
	HIGIENIZACAO LTDA - ME // EVOLUÇÃO - ACORDO 25/07/2018 - FATURA 1903	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº ACORD25JUL - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE	6.013,60
	HIGIENIZACAO LTDA - ME // EVOLUÇÃO - ACORDO 25/07/2018 - FATURA 1903	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000019359-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE	240,00
	ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF 05/2018 REF	
	NFS-e N 19359	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000019359-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE	240,00
	ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF 05/2018 REF	
	NFS-e N 19359	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000018780-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE	240,00
	ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF 04/2018 REF	
	NFS-e N 18780	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000018780-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE	240,00
	ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF 04/2018 REF	
	NFS-e N 18780	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000113-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICO	30.816,88
	DE VIGILANCIA ARMADA 05/2018 REF NFS-e N 113	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000113-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICO	30.816,88
	DE VIGILANCIA ARMADA 05/2018 REF NFS-e N 113	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000329-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO	1.421,00
	EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUTIDORIA INTERNA EM 11/2017 PARC	
	05/10 REF NFS-e N 329	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000329-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO	1.421,00
	EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUTIDORIA INTERNA EM 11/2017 PARC	
	05/10 REF NFS-e N 329	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000339-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO	1.581,89
	EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO EM 11/2017 PARC 05/08 REF	
	NFS-e N 339	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000339-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO	1.581,89
	EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO EM 11/2017 PARC 05/08 REF	
	NFS-e N 339	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000011722-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20.071,60
	// SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e Nº11722	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000011722-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20.071,60
	// SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e Nº11722	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

5	Baixa NF Serviço Nº 0000001314-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //	3.344,25	
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 06/2018 REF NFS-e N 1314		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000001314-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //	3.344,25	
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 06/2018 REF NFS-e N 1314		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000001906-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE	4.200,00	
	INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 01/2018 REF NFS-e N 1906		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000001906-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE	4.200,00	
	INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 01/2018 REF NFS-e N 1906		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000002287-A - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA	191,86	
	TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e N 2287		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000002287-A - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA	191,86	
	TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e N 2287		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000126637-A - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE	2.068,50	
	SOFTWARE REF 03/2018 REF NFS-E 126637		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000126637-A - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE	1.970,85	
	SOFTWARE REF 03/2018 REF NFS-E 126637		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC Nº 0000126637-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	97,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000001945-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE	4.200,00	
	INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 02/2018 REF NFS-e N 1945		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000001945-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE	4.200,00	
	INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 02/2018 REF NFS-e N 1945		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 2953 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	15.521,17	
	IGH SSA // CASSIANE CANDIDO DE OLIVEIRA BORGES DE ALMEIDA - RESCISAO -		
	Competência: jul/2018 Períodos: 3		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 2953 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	15.521,17	
	IGH SSA // CASSIANE CANDIDO DE OLIVEIRA BORGES DE ALMEIDA - RESCISAO -		
	Competência: jul/2018 Períodos: 3		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000415685-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE	454,89	
	QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 07/2018 REF NFS-e		
	N 415685		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000415685-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE	433,74	
	QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 07/2018 REF NFS-e		
	N 415685		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC Nº 0000415685-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE	21,15	
	QUALIDADE LTDA // [HIS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	500.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	500.000,00	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	269.536,43	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	269.536,43	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS MNSL - JULHO/2018	40.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS MNSL - JULHO/2018	40.000,00	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	96,57	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	96,57	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	24.476,88	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	24.476,88	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		

5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO	500.066,50	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		500.066,50
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 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:		1.541.372,97	1.541.372,97
***** 26/07/2018 *****			
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000000111 - VISUAL PVC COMERCIO	912,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000111 - VISUAL PVC COMERCIO		912,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000000112 - VISUAL PVC COMERCIO	188,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000112 - VISUAL PVC COMERCIO		188,75
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000344 - FELIX & SANTOS LTDA ME	272,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000344 - FELIX & SANTOS LTDA ME		272,00
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000121460-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	643,02	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000121460-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES		643,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000618-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 06/2018 REF NFS-e N 618	17.670,74	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000618-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 06/2018 REF NFS-e N 618		17.670,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004185-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS: ADRIANO MURICY.	371,04	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004185-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS: ADRIANO MURICY.		371,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000035515-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035515 - MAT HOSPITALAR	1.467,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000035515-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035515 - MAT HOSPITALAR		1.467,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000035510-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035510 - MAT HOSPITALAR	405,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000035510-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035510 - MAT HOSPITALAR		405,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000030436-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000030436 - MAT LIMPEZA	99,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000030436-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000030436 - MAT LIMPEZA		99,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000030640-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000030640 - MAT LIMPEZA	24,95	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000030640-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000030640 - MAT LIMPEZA		24,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000031894-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000031894 - MEDICAMENTOS	1.469,20	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		

5	Juros e Multa Doc N° 0000031894-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	39,62	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000031894-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000031894 - MEDICAMENTOS	1.508,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000032047-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032047 - MEDICAMENTOS	1.025,10	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000032047-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	26,31	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000032047-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032047 - MEDICAMENTOS	1.051,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000032124-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032124 - MAT HOSPITALAR	1.425,60	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000032124-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	35,64	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000032124-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032124 - MAT HOSPITALAR	1.461,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000006864-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006864 - MAT HOSPITALAR	1.870,97	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000006864-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006864 - MAT HOSPITALAR	1.870,97	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 1024 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jul/2018 Períodos:	26.619,81	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 1024 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jul/2018 Períodos:	26.619,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000410111-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 06/2018 REF NFS-e N 410111	454,89	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000410111-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° 0000410111-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 06/2018 REF NFS-e N 410111	559,92	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000410111-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	21,15	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	27.142,73	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	27.142,73	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	5,49	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	5,49	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	26.625,51	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	26.625,51	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,70	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,70	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	
Total do Dia:		108.930,88	108.930,88

***** 27/07/2018 *****

2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 796 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2018 Períodos: 20	1.500,00	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

- MARCOS PAULO ROCHA COSTA		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 796 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2018 Períodos: 20	1.500,00
- MARCOS PAULO ROCHA COSTA		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.508,70
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.508,70
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004638159-00001	1,00
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial	
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004638159-00001	1,00
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
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004638159-00001	1,00
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial	
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004638159-00001	1,00
Total do Dia:		3.020,40
***** 30/07/2018 *****		3.020,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005831-A - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000005831 - MAT DE EXPEDIENTE	762,76
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005831-A - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000005831 - MAT DE EXPEDIENTE	762,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001687379-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF COLABORADOR(A): KARLA CRISTINA DE SOUSA	242,30
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001687379-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF COLABORADOR(A): KARLA CRISTINA DE SOUSA	242,30
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.008,39
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.008,39
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	164.546,10
5	0002 DIAS TRABALHADOS	26.710,31
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	25.951,70
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	23.659,49
5	0002 DIAS TRABALHADOS	22.829,34
5	0002 DIAS TRABALHADOS	20.260,00
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.528,90
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.339,55
5	0002 DIAS TRABALHADOS	12.877,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	11.877,52
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	11.676,33
5	0002 DIAS TRABALHADOS	11.523,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10.348,66
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.553,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.354,92
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.282,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	8.227,30
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.673,42
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	5.938,76
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.894,88
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.839,56

5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.839,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.711,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.415,17
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.250,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	5.141,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.107,74
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.814,15
5	0102 DSR	4.345,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	4.286,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.268,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.233,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.052,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.618,69
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.330,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.118,30
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.968,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.948,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.937,74
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.906,99
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.855,49
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.835,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.760,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.725,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.661,80
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.335,82
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.335,82
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.275,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.180,87
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.090,25
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.009,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.000,75
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.979,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.929,77
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.925,01
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	1.842,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.805,06
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.786,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.750,01
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.750,00
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.702,58
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.629,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.619,99

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.454,20
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.434,21
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	1.431,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	1.311,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.296,64
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.272,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.206,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.188,17
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.173,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.141,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.101,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.058,66
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.021,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.018,43
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.013,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	989,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	891,61
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	884,23
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	875,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	859,09
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	810,40
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	810,40
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	800,00
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	737,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	726,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	726,45
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	716,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	711,04
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	702,96
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	696,74
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	666,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	661,83
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	645,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	643,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	627,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	594,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	593,81

4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	585,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	583,81
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	583,34
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	583,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	576,20
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	572,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	559,74
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	543,24
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	524,60
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0489 ADIANTAMENTO DE FERIAS	523,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	490,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	477,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	477,05
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	449,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	429,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	412,23
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	396,25
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	383,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	367,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	343,62
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	333,68
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	294,76
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	291,98
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	291,98
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	286,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	273,51
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	243,27
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	240,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	237,02
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	233,33
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	217,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	212,63
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	203,57
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	202,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	200,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	197,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	194,45
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	190,80

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	190,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	187,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	166,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	159,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	147,45
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	147,37
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	145,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,35
5	0309 TRIÊNIO	143,30
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	137,16
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	136,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	122,61
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	121,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	114,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,75
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	113,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	102,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	100,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	100,10
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	91,36
5	0102 DSR	90,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	88,42
5	0309 TRIÊNIO	88,42
5	0309 TRIÊNIO	87,59
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	83,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	76,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	75,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	71,62
5	0102 DSR	69,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	68,25
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	63,60
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	60,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	60,29
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	55,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	50,65
5	0309 TRIÊNIO	44,21
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	44,21
5	0309 TRIÊNIO	44,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	38,27
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	

5	0102 DSR	37,42	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	37,37	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	33,56	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	32,71	
5	0102 DSR	31,32	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	30,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	27,00	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	25,07	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	21,65	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20,26	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	19,35	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	18,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	17,35	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	16,93	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	7,37	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	6,95	
5	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	5,89	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3,58	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,45	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		141.912,35
5	017 Líquido Folha Per3		36.621,44
5	017 Líquido Folha Per3		32.418,80
5	017 Líquido Folha Per3		28.468,60
5	017 Líquido Folha Per3		28.257,86
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		23.401,82
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		23.298,31
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		23.260,23
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		16.005,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		15.896,92
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		15.521,17
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		14.870,50
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		14.446,29
5	017 Líquido Folha Per3		11.895,90
5	017 Líquido Folha Per3		10.583,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		10.276,31
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.245,73
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		9.558,66
5	017 Líquido Folha Per3		9.436,57
5	017 Líquido Folha Per3		7.850,26
5	017 Líquido Folha Per3		7.477,42
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.664,33
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		6.114,65
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.790,33
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.598,39
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		

5	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	5.474,25
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	5.312,71
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.033,95
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	4.186,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	3.828,22
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.405,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	3.276,11
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.153,17
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.149,23
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.	2.714,52
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.691,89
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.622,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.612,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.599,96
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.402,54
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.241,13
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.140,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.115,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.925,00
5	0004 I.R.R.F.	1.882,25
5	0004 I.R.R.F.	1.879,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.851,97
5	0003 I.N.S.S.	1.786,55
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.733,99
5	017 Líquido Folha Per3	1.592,51
5	017 Líquido Folha Per3	1.544,33
5	017 Líquido Folha Per3	1.491,09
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.430,58
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.338,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.303,31
5	0003 I.N.S.S.	1.233,38
5	0003 I.N.S.S.	1.230,94
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.227,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	1.214,79
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.154,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.153,27
5	0098 INSS FÉRIAS	1.136,93
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	966,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	919,51
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	792,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	784,27

5	0003 I.N.S.S.	781,79
5	0003 I.N.S.S.	750,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	712,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	671,95
5	0098 INSS FÉRIAS	649,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	638,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	593,57
5	0003 I.N.S.S.	539,05
5	0098 INSS FÉRIAS	530,74
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0192 DESC ADIANTAMENTO DE FERIAS	523,39
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	455,44
5	0049 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	451,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	435,30
5	0003 I.N.S.S.	406,90
5	0003 I.N.S.S.	380,27
5	0003 I.N.S.S.	358,04
5	0003 I.N.S.S.	340,60
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	329,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	319,86
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	306,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	240,09
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	237,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	222,95
5	0003 I.N.S.S.	213,56
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	210,76
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	199,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	189,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	178,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	177,50
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	176,84
5	0006 VALE TRANSPORTE	176,84
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	164,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	161,47
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	160,76
5	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	158,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	157,50
5	0003 I.N.S.S.	157,50
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.	123,05
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0049 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	122,14
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	119,59
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	116,62
5	0004 I.R.R.F.	106,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	90,29
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
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		84,00
5	0011 INSS 13° SALÁRIO		81,66
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006 VALE TRANSPORTE		76,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		75,84
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		66,93
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.		63,88
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006 VALE TRANSPORTE		60,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		60,24
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		58,21
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		50,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		46,95
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
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0163 ATRASO		26,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		25,04
5	0061 IRRF DIF. FÉRIAS		21,48
5	0004 I.R.R.F.		19,15
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
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		12,24
5	0003 I.N.S.S.		8,27
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		8,02
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0163 ATRASO		4,66
5	0163 ATRASO		1,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		22.114,46
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	22.114,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		16.291,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	16.291,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		7.423,73
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	7.423,73	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		5.187,17
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	5.187,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		5.035,30
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	5.035,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		4.492,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	4.492,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.266,16
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.266,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		3.926,88

4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.926,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		3.411,56
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.411,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		3.407,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	3.407,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		3.189,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	3.189,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		3.154,86
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.154,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		3.031,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	3.031,99	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.715,85
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.715,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		2.353,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	2.353,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		2.234,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	2.234,05	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.917,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.917,71	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		1.769,15
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	1.769,15	
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		1.616,70
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.616,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.458,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.458,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.330,49
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.330,49	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.303,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.303,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.255,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.255,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.212,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.212,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		997,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	997,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

5	004 Provisão de Férias		989,13
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	989,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		972,04
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	972,04	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		789,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	789,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		761,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	761,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		701,89
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	701,89	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		694,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	694,48	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		593,89
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	593,89	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		592,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	592,26	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		464,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	464,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias	449,70	
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		449,70
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		414,96
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	414,96	
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		402,83
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	402,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		384,12
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	384,12	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		359,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	359,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	347,84	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		347,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		344,04
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	344,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		341,30
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	341,30	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		314,19
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	314,19	
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		288,09
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	288,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		272,93
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	272,93	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		272,61
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	272,61	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		263,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	263,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		258,03
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	258,03	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		255,17
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	255,17	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		252,45
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	252,45	
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		242,53
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	242,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		217,28
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	217,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		199,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	199,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		197,74
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	197,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		194,46
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	194,46	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		194,44
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	194,44	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		191,20
4.02.01.01.004	Férias		

5	004 Provisão de Férias	191,20	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		188,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	188,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		188,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	188,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		178,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	178,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		170,90
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	170,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		164,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	164,35	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		153,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	153,42	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		149,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	149,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		145,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	145,83	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		145,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	145,83	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		145,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	145,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		144,08
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	144,08	
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		129,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	129,34	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		128,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	128,18	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		116,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	116,65	
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	
2.01.03.03.007	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		97,00

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	97,00	
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		79,13
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	79,13	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		77,77
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	77,77	
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		60,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	60,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		56,15
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	56,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		55,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	55,56	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias	40,44	
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		40,44
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		37,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	37,16	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	35,98	
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		35,98
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		30,73
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	30,73	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	27,82	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		27,82
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		27,52
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	27,52	
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		23,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,05	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	3,24	
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		3,24
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		16.729,66
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	16.729,66	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		4.452,36
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	4.452,36	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.700,49
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.700,49	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.183,61
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.183,61	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.093,67
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.093,67	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.338,34
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.338,34	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.892,51
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.892,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.536,38
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.536,38	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	0020 GRRF		1.471,71
4.02.01.03.001	FGTS		
5	0020 GRRF	1.471,71	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.454,45
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.454,45	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.284,60
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.284,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.204,52
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.204,52	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		961,37
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	961,37	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		957,94
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	957,94	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		666,71
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	666,71	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		568,57
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	568,57	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		483,33
4.02.01.03.001	FGTS		

5	002 FGTS Folha Mensal	483,33	
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		247,71
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	247,71	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		238,64
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	238,64	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		189,84
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	189,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		157,78
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	157,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		143,54
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	143,54	
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		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		123,06
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	123,06	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		84,00
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	84,00	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	56,08	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		56,08
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	10.000,71	
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	6.000,00	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	019 Líquido Folha Per20		7.176,62
5	019 Líquido Folha Per20		4.500,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		2.000,13
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		1.200,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	0323 ISS RETIDO		500,03
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO		323,93
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	0323 ISS RETIDO		300,00
		-----	-----
Total do Dia:		819.682,07	819.682,07

***** 31/07/2018 *****

2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS CEBAS complementar, cálculo do RH estava errado, competência 06.2018.		891,51
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

5	INSS CEBAS complementar, cálculo do RH estava errado, competência 06.2018.	891,51	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Consumo de estoque mês.		1.583,81
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Consumo de estoque mês.	1.583,81	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		2.341,94
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque mês.	2.341,94	
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
5	Consumo de estoque mês.		469,20
4.01.01.02.006	Generos Alimentícios		
5	Consumo de estoque mês.	469,20	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.		1.866,62
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.	1.866,62	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Consumo de estoque mês.		329,64
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	Consumo de estoque mês.	329,64	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Consumo de estoque mês.		9.860,33
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	Consumo de estoque mês.	9.860,33	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Consumo de estoque mês.		1.145,03
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
5	Consumo de estoque mês.	1.145,03	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		23.916,42
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque mês.	23.916,42	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.		1.753,18
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.	1.753,18	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.		15.779,87
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.	15.779,87	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.		761,45
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.	761,45	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.		1.406,16
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.	1.406,16	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.		1.524,00
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.	1.524,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		4.447,16
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque mês.	4.447,16	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.		2,50
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.	2,50	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		17.986,70
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.	17.986,70	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS CEBAS folha de pagamento		161.965,69
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	INSS CEBAS folha de pagamento	161.965,69	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS CEBAS autônomos		3.520,16
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	INSS CEBAS autônomos	3.520,16	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		

5	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - JULHO/2018	430.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - JULHO/2018		430.000,00
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	430.000,00	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		430.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	430.001,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		430.001,00
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	296,54	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		296,54
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,50	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5,50
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	273,44	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		273,44
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,47	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,47
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF ESTIMATIVA DE IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,10	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF ESTIMATIVA DE IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,10
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF ESTIMATIVA IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,85	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF ESTIMATIVA IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,85
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF ESTIMATIVA DE IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	89,68	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF ESTIMATIVA DE IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		89,68
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF ESTIMATIVA DE IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,50	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF ESTIMATIVA DE IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Reclassificação entre contas de estoque.		7.476,29
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Reclassificação entre contas de estoque.	7.476,29	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Reclassificação entre contas de estoque.		9.769,17
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Reclassificação entre contas de estoque.	9.769,17	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Reclassificação entre contas de estoque.		1.583,81
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Reclassificação entre contas de estoque.	1.583,81	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Adiantamento de férias	26.619,81	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Adiantamento de férias		26.619,81
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	Provisões acumuladas, conforme planilha do RH.	1.001,96	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Provisões acumuladas, conforme planilha do RH.		1.001,96
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	Provisões acumuladas, conforme planilha do RH.	7.409,76	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	Provisões acumuladas, conforme planilha do RH.	480,30	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Provisões acumuladas, conforme planilha do RH.		7.890,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	INSS Autônomos		3.200,13
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	INSS Autônomos	3.200,13	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	399,19	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		

Lucas Silva Carvalho
Gestador
CRC - BA 03377010