

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/08/2018 *****		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000977795 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.138,01	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000977795 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		4.138,01
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000034961 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	935,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000034961 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		935,90
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000002599 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	192,48	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002599 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		192,48
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000002625 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	39,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002625 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		39,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000198470 - SUPERMED	2.034,97	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000198470 - SUPERMED		2.034,97
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000021546 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	570,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000021546 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		570,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000000571 - M F PIRES ME	476,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000571 - M F PIRES ME		476,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000846375 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	920,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000846375 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		920,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000002598 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	320,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002598 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		320,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000001818 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	490,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001818 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		490,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000019095 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	217,12	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000019095 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		217,12
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000019063 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.683,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000019063 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		3.683,60
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000019055 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	844,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000019055 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		844,80
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000025087 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	585,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000025087 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS		585,80
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000069932 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	992,30	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000069932 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		992,30
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000032677 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	236,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000032677 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		236,40
1.01.04.01.001 Medicamentos		

5	Ref NF 0000006869 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	513,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006869 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		513,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000000069 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	2.285,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000069 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		2.285,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000048284 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	354,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000048284 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		354,61
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002642 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	6.408,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002642 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		6.408,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002645 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	609,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002645 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		609,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002646 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002646 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		24,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000670 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000670 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.894,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000670 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		105,60
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001347 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001347 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.344,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001347 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		155,75
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000012053 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012053 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000001416 - 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 0000001416 - 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 0000001416 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		51,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000002183 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	400,00	
5	Ref NF 0000002183 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5	Ref NF 0000002183 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5	Ref NF 0000002183 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5	Ref NF 0000002183 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5	Ref NF 0000002183 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5	Ref NF 0000002183 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5	Ref NF 0000002183 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002183 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.100,00
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
5	Ref NF 0000002074 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	22.669,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002074 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		22.669,42
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000000019 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	29.780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000019 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		26.653,10
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000019 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		1.637,90
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000019 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		1.489,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000000142 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	36.686,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000142 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP		30.816,88
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		

5	REF INSS Retido NF 0000000142 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	4.035,54
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000142 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	1.834,34
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000000234 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000234 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	9.616,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000234 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	384,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000136370 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.139,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000136370 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.139,80
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000034905 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.096,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000034905 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.096,60
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes	
5	Ref NF 0000004909 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	1.614,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000004909 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	1.614,32
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
5	Ref NF 0000000002 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA	72.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000002 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA	68.495,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000002 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA	2.523,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000000002 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA	1.081,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
5	Ref NF 0000000003 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA	12.550,00
5	Ref NF 0000000003 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA	12.550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000003 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA	23.845,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000003 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA	878,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000000003 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA	376,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
5	Ref NF 0000000004 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA	12.550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000004 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA	11.922,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000004 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA	439,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000000004 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA	188,25
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
5	Ref NF 0000000005 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA	12.550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000005 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA	11.922,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000005 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA	439,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000000005 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA	188,25
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
5	Ref NF 0000005677 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	260,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000005677 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	248,79
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000005677 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	11,21
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
5	Ref NF 0000035021 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000035021 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.140,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000035021 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	60,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	

5	Baixa Liquido de Folha N° 1364 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	412.184,55	
	MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jul/2018 Períodos: 3		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha N° 1364 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	412.184,55	
	MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jul/2018 Períodos: 3		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000262420-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	1.116,29	
	LTDA // Ref. NF 0000262420 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000262420-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	1.116,29	
	LTDA // Ref. NF 0000262420 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000110336-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO	3.544,16	
	ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA		
	ADOLESCENTE APRENDIZ MES 07/2018		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000110336-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO	3.544,16	
	ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA		
	ADOLESCENTE APRENDIZ MES 07/2018		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000029557-A - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES	485,00	
	E CERTIFICACOES BRASIL // SERVICOS DE ATUALIZACAO DE NOVO MANUAL ONA REF		
	NFS-e N° 29557		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000029557-A - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES	462,45	
	E CERTIFICACOES BRASIL // SERVICOS DE ATUALIZACAO DE NOVO MANUAL ONA REF		
	NFS-e N° 29557		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000029557-A - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E	22,55	
	CERTIFICACOES BRASIL // [HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000222-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //	9.500,00	
	SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES 05/2018 REF NFS-e N 222		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000222-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //	9.500,00	
	SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES 05/2018 REF NFS-e N 222		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	14.629,56	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	14.629,56	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	412.327,05	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	412.327,05	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	142,50	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	142,50	

Total do Dia: 1.123.203,46 1.123.203,46

***** 02/08/2018 *****

4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
5	Ref NF 0000020431 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	71,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000020431 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	71,48	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000017903 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	829,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000017903 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	829,88	
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000001878 - RESGATE MEDICO CONSULTORIA	45.062,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001878 - RESGATE MEDICO CONSULTORIA	44.581,90	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000001878 - RESGATE MEDICO CONSULTORIA	480,92	
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 12244	21.128,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012244 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20.071,60	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000012244 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	1.056,40	
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		

5	Ref NF 0000010144 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.564,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010144 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.486,41
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000010144 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		78,23
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000018577 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000018577 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		5.936,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000018577 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000122082 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000122082 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		643,02
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
5	Ref NF 0000000650 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.670,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000650 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		17.670,74
Total do Dia:		92.997,58	92.997,58
***** 03/08/2018 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002664 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	241,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002664 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		241,08
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000002606 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	960,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002606 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		960,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000005457 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	92,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005457 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME		92,95
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000019916 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	324,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000019916 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		324,00
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000002172 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002172 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002665 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.508,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002665 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.508,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000017740 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.232,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000017740 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		1.232,50
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082018	2.552.090,60	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082018		2.552.090,60
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP N° 446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2018	46.806,01	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 082018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS	480,00	
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201806759 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // BOLETO PUBLICIDADE LEGAL DOC. 201806759	168,88	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRF SEFIP N° 446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2018		46.806,01
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 082018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS		480,00
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201806759 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // BOLETO PUBLICIDADE LEGAL DOC. 201806759		168,88
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	47.464,59	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		47.464,59

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
		-----	-----
Total do Dia:		2.655.578,81	2.655.578,81
***** 04/08/2018 *****			
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0000791522 - TELEFONICA BRASIL S/A	107,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000791522 - TELEFONICA BRASIL S/A		107,49
		-----	-----
Total do Dia:		107,49	107,49
***** 06/08/2018 *****			
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000003884 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003884 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		440,00
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2700617848 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.172,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2700617848 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		5.172,89
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2700617830 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	41,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2700617830 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		41,29
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000020514 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000020514 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		240,00
5	Baixa NF Serviço N° 0000004149-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUTIDORIA REF NFS-e N 4149	5.146,15	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000004149-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUTIDORIA REF NFS-e N 4149		4.903,21
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000004149-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // [HIS		242,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000004138-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUTIDORIA REF NFS-e N 4138	5.146,15	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000004138-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUTIDORIA REF NFS-e N 4138		4.903,21
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000004138-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // [HIS		242,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD06AGO - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // PRIMOCAR - ACOROD 06/08/201 - FATURA 1936	4.280,16	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° ACORD06AGO - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // [HIS	346,11	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD06AGO - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // PRIMOCAR - ACOROD 06/08/201 - FATURA 1936		4.626,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000751-A - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO // Ref. NF 0000000751 - MAT EXPEDIENTE - MANUAL DA ONA	234,22	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000751-A - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO // Ref. NF 0000000751 - MAT EXPEDIENTE - MANUAL DA ONA		234,22
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 101 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos MNSL - Competência: jul/2018 Períodos: 20	323,93	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 101 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos MNSL - Competência: jul/2018 Períodos: 20		323,93
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF MANUTENÇÃO CONTA	42,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF MANUTENÇÃO CONTA		42,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	15.000,83	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		15.000,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		

5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,99	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,99
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	GLOSA/CUSTOS	1.156.082,41	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	79.012,86	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
5	GLOSA/CUSTOS	23.479,96	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES		1.179.562,37
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.		79.012,86
Total do Dia:		1.294.998,95	1.294.998,95
***** 07/08/2018 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000000940 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1.657,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000940 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		1.657,75
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000000482 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	2.880,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000482 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		2.791,87
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000482 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		88,13
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000000941 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.119,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000941 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		2.119,64
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002692 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002692 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		5,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002691 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	93,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002691 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		93,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002690 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	302,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002690 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		302,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001833 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001833 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		350,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000420782 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	454,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000420782 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		454,89
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000007683 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	118.635,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007683 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		116.856,33
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000007683 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		1.779,54
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000035523 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.142,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000035523 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.142,31
Total do Dia:		131.640,81	131.640,81

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

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002705 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	96,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002705 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		96,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000275217 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	173,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000275217 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		173,30
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000275360 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	262,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000275360 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		262,32
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000275361 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	378,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000275361 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		378,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000000080 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	587,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000080 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		587,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000000081 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	432,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000081 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		432,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 072018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 07/2018	5.390,22	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: jul/2018 Períodos: 20	800,03	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 072018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 07/2018		5.390,22
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: jul/2018 Períodos: 20		800,03
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 1642 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	4.633,75	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 1642 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3		4.633,75
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 3015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CHRISTIANE LOPES MARTINS NONATO - RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3	13.332,26	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 1015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: ago/2018 Períodos:	9.944,32	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 3015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CHRISTIANE LOPES MARTINS NONATO - RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3		13.332,26
5	Baixa Liquido de Ferias N° 1015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: ago/2018 Períodos:		9.944,32
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	78.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		78.000,00
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	62.176,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		62.176,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS MNSL - AGO/2018	5.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS MNSL - AGO/2018		5.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	2,85	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		2,85
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	18.279,43	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		18.279,43
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		

		Total do Dia:	24.031,89	24.031,89
***** 10/08/2018 *****				
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
5	Ref NF 0000019987 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	648,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000019987 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME			648,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente			
5	Ref NF 0000000083 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	247,25		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000000083 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA			247,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
5	Ref NF 0000205604 - SUPERMED	581,57		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000205604 - SUPERMED			581,57
1.01.04.01.001	Medicamentos			
5	Ref NF 0000205621 - SUPERMED	3.484,50		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000205621 - SUPERMED			3.484,50
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software			
5	Ref NF 0002275941 - TOTVS	361,96		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0002275941 - TOTVS			361,96
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
5	Ref NF 0000205812 - SUPERMED	11.382,76		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000205812 - SUPERMED			11.382,76
		Total do Dia:	16.706,04	16.706,04
***** 11/08/2018 *****				
4.02.05.01.001	Passagens			
5	Ref NF 0000004270 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.766,84		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000004270 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME			1.766,84
		Total do Dia:	1.766,84	1.766,84
***** 13/08/2018 *****				
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
5	Ref NF 0000002742 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	26,30		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000002742 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME			26,30
4.02.01.02.001	Vale Transporte			
5	Ref NF 0001702969 - REDEMOB CONSORCIO	338,30		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0001702969 - REDEMOB CONSORCIO			338,30
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software			
5	Ref NF 0002282148 - TOTVS	393,06		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0002282148 - TOTVS			393,06
5	Baixa NF Serviço N° 0000007255-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME //	2.250,00		
	ALUGUEL DE MAQUINAS EM 02/2018 REF NFS-e N 7255			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Serviço N° 0000007255-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME //			2.250,00
	ALUGUEL DE MAQUINAS EM 02/2018 REF NFS-e N 7255			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Serviço N° 0000007541-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME //	2.250,00		
	ALUGUEL DE MAQUINAS EM 03/2018 REF NFS-e N 7541			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Serviço N° 0000007541-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME //			2.250,00
	ALUGUEL DE MAQUINAS EM 03/2018 REF NFS-e N 7541			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 2700617848-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF	5.172,89		
	2700617848 - AGUA E ESGOTO REF 08/2018			
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000176430-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	2.558,18		
	INTERNET CORPORATIVA - REF 07/2018 FATURA 176430			
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar			
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 813 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE	142,00		
	PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL -			
	Competência: jul/2018 Períodos: 3			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000020431-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //	71,48		
	Ref. NF 0000020431 - ENERGIA ELETRICA REF 08/2018 FATURA : 20431			
5	Baixa NF Estadual N° 2700617830-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF	41,29		
	2700617830 - AGUA E ESGOTO REF 08/2018			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			

5	Baixa NF Estadual N° 2700617848-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2700617848 - AGUA E ESGOTO REF 08/2018		5.172,89
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000176430-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 07/2018 FATURA 176430		2.558,18
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 813 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jul/2018 Períodos: 3		142,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000020431-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000020431 - ENERGIA ELETRICA REF 08/2018 FATURA : 20431		71,48
5	Baixa NF Estadual N° 2700617830-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2700617830 - AGUA E ESGOTO REF 08/2018		41,29
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 450 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2018 Períodos: 3	53.058,09	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Baixa GPS Folha N° 340 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2018	41.636,83	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 450 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2018 Períodos: 3	53.058,09	
5	Baixa GPS Folha N° 340 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2018	41.636,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0002257687-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2257687	755,02	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0002257687-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2257687		719,91
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0002257687-A - TOTVS // [HIS		35,11
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	107.907,33	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		107.907,33
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,66
Total do Dia:		216.607,43	216.607,43
***** 14/08/2018 *****			
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000001404 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001404 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		526,84
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001404 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		23,16
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
5	Ref NF 0000008339 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	375,00	
5	Ref NF 0000008339 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000008339 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000008339 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000008339 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000008339 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000008339 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000008339 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000008339 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
5	Ref NF 0000008339 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008339 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.250,00
Total do Dia:		2.800,00	2.800,00
***** 15/08/2018 *****			
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000153 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	1.492,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000153 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190		1.492,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 1653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // PRISCILLA DO VALE HOURI - GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	2.643,28	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 1653 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // PRISCILLA DO VALE HOURI - GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3		2.643,28
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		

5	Baixa Liquido de Rescisão N° 3036 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // PRISCILLA DO VALE HOURI - RESCISÃO - Competência: ago/2018 Períodos: 3	6.773,58	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 3036 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // PRISCILLA DO VALE HOURI - RESCISÃO - Competência: ago/2018 Períodos: 3		6.773,58
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	9.416,86	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		9.416,86
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - AGOSTO 2018	6.773,58	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - AGOSTO 2018		6.773,58
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
Total do Dia:		27.100,25	27.100,25
***** 16/08/2018 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001705892 - REDEMOB CONSORCIO	8.202,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001705892 - REDEMOB CONSORCIO		8.202,30
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 072018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018	5.069,43	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 300 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE AO MÊS 07/2018	1.456,33	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 072018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018		5.069,43
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 300 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE AO MÊS 07/2018		1.456,33
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6.525,76	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		6.525,76
Total do Dia:		21.253,82	21.253,82
***** 17/08/2018 *****			
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000002779 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	193,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002779 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		193,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000018063 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	651,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000018063 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		651,72
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 1661 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	3.115,53	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 1661 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3		3.115,53
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 3047 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 - LAYSA FREITAS ARRUDA	7.736,91	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 3047 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 - LAYSA FREITAS ARRUDA		7.736,91
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICACAO	10.852,44	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICACAO		10.852,44
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PAGTO RESCISAO MNSL - AGOSTO/2018	7.736,91	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PAGTO RESCISAO MNSL - AGOSTO/2018		7.736,91
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	

1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
5	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
		-----	-----
Total do Dia:		30.297,96	30.297,96
***** 20/08/2018 *****			
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000002108 - EMBALAGENS JK LTDA ME	2.563,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002108 - EMBALAGENS JK LTDA ME		2.563,35
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000000090 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	939,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000090 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		939,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000001910 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.089,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001910 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		5.089,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 79951113 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - FOUR MED NFS 2679/26/95/2/11/2713	7.561,40	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - OFFICE SEGURANÇA NF 131	4.035,54	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 162018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - NEO CARE NF 16	1.637,90	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 1840 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - R M RESGATE NF 1840	480,92	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 79951113 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - FOUR MED NFS 2679/26/95/2/11/2713		7.561,40
5	Baixa GPS Retido PJ N° 131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - OFFICE SEGURANÇA NF 131		4.035,54
5	Baixa GPS Retido PJ N° 162018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - NEO CARE NF 16		1.637,90
5	Baixa GPS Retido PJ N° 1840 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - R M RESGATE NF 1840		480,92
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	13.715,76	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		13.715,76
		-----	-----
Total do Dia:		36.022,87	36.022,87
***** 21/08/2018 *****			
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000000282 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	292,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000282 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		292,72
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000848367 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.570,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000848367 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.570,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000237568 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	273,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000237568 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		273,10
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001705892-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - COLABORADORES MNSL	8.202,30	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001702969-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - COLABORADORES MNSL	338,30	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001705892-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - COLABORADORES MNSL		8.202,30
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001702969-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - COLABORADORES MNSL		338,30
5	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	8.540,60	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICACOES		8.540,60
		-----	-----
Total do Dia:		19.217,42	19.217,42
***** 22/08/2018 *****			

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000004270-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS: ADRIANO MURICY.	1.766,84	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF Nº 1669 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	1.039,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000122082-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO	643,02	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000004270-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS: ADRIANO MURICY.		1.766,84
5	Baixa GRRF Nº 1669 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3		1.039,62
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000122082-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO		643,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000001347-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 07/2018 REF NFS-e N 1347	3.344,25	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000001347-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 07/2018 REF NFS-e N 1347		3.344,25
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 3070 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3	5.943,35	
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 3069 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3	2.854,23	
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 3071 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3	1.179,02	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 3070 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3		5.943,35
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 3069 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3		2.854,23
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 3071 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3		1.179,02
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
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - AGOSTO/2018	10.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - AGOSTO/2018		10.000,00
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	16.797,06	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		16.797,06
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	2,85	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		2,85
Total do Dia:		43.573,57	43.573,57
***** 23/08/2018 *****			
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0000394627 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.558,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000394627 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.558,18
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002801 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	10.875,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002801 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		10.875,00
Total do Dia:		13.433,18	13.433,18
***** 24/08/2018 *****			
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000001911 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	323,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001911 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		323,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000115319 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.541,36	
5	Ref NF 0000115319 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	
5	Ref NF 0000115319 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	

5	Ref NF 0000115319 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000115319 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		5.199,48
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000104306 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	367,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000104306 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		367,08
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000368 - FELIX & SANTOS LTDA ME	272,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000368 - FELIX & SANTOS LTDA ME		272,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002815 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	301,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002815 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		301,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000000101 - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000101 - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		192,32
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000101 - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		7,68
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000294-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FUNDO FIXO OUTUBRO/2015	1.211,46	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000294-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FUNDO FIXO OUTUBRO/2015		1.211,46
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001750-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RELATORIO DE DESPESAS DE FUNDO FIXO - UNIDADE MNSL	1.312,15	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001750-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RELATORIO DE DESPESAS DE FUNDO FIXO - UNIDADE MNSL		1.312,15
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001905-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REF.DESPESAS COM CARTORIO CERTIDÃO 1° TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PJ TITULOS E DOCUMENTOS DE GOIÂNIA	63,53	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001905-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REF.DESPESAS COM CARTORIO CERTIDÃO 1° TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PJ TITULOS E DOCUMENTOS DE GOIÂNIA		63,53
		-----	-----
Total do Dia:		9.249,70	9.249,70
***** 27/08/2018 *****			
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 3105 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3	14.780,05	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 3105 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3		14.780,05
5	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 9002-6 PARA C/C 2663-8	14.780,05	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 9002-6 PARA C/C 2663-8		14.780,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		0,95
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	14.780,05	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		14.780,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DB CEST PJ	49,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DB CEST PJ		49,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	42,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		42,00

		Total do Dia:	44.432,10	44.432,10
***** 29/08/2018 *****				
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000791522-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	107,49		
	TELEFONE REF07/2018			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000791522-A - TELEFONICA BRASIL S/A //			107,49
	TELEFONE REF07/2018			
2.01.03.01.009	Férias a Pagar			
5	Baixa Liquido de Ferias Nº 1056 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	1.675,80		
	MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: ago/2018 Periodos:			
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			
5	Baixa Liquido de Ferias Nº 1056 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH			1.675,80
	MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: ago/2018 Periodos:			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	107,49		
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES			107,49
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.649,05		
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES			1.649,05
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	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //	377.556,21		
	REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.			
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //	250.000,00		
	REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.			
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //	22.443,79		
	REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.			
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar			
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //			377.556,21
	REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.			
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //			250.000,00
	REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.			
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //			22.443,79
	REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.			
		Total do Dia:	653.540,78	653.540,78
***** 30/08/2018 *****				
2.01.03.01.009	Férias a Pagar			
5	Baixa Liquido de Ferias Nº 1056 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	20.008,08		
	MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: ago/2018 Periodos:			
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			
5	Baixa Liquido de Ferias Nº 1056 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH			20.008,08
	MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: ago/2018 Periodos:			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	650.000,00		
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL			
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH			650.000,00
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	629.000,00		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA			629.000,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			
5	REF RECURSO PGTO FERIAS MNSL - SETEMBRO/2018	21.000,00		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	REF RECURSO PGTO FERIAS MNSL - SETEMBRO/2018			21.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL			
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	987,17		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA			987,17
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	4,75		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			

5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	4,75
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
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	159.512,10
5	0002 DIAS TRABALHADOS	28.593,47
5	0002 DIAS TRABALHADOS	24.157,74
5	0002 DIAS TRABALHADOS	23.839,54
5	0002 DIAS TRABALHADOS	22.455,79
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.650,10
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.626,78
5	0002 DIAS TRABALHADOS	12.877,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.026,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10.965,10
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	10.534,59
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.553,44
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.026,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	7.975,61
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.368,60
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.673,42
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.839,56
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.839,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.801,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.736,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.250,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.897,20
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.715,90
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.662,50
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	4.400,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.268,10
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.241,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.207,04
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.813,81
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.675,38
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	3.464,27
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	3.366,01
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.330,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.025,04
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	3.004,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.969,38
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.968,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.948,92
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.906,99
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	2.597,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.455,20
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
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.221,62
4.02.01.01.007	Horas Extras	

5	0082 HORA EXTRA 50%	2.170,29
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.100,01
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.077,02
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.009,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.933,86
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.931,20
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
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.730,76
5	0152 ADICIONAL NOTURNO 50%	1.583,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.542,34
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.531,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.484,00
4.02.01.01.001	Salários 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	1.457,52
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.429,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.402,35
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.276,30
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.272,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.271,27
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.266,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.229,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.167,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.158,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.100,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.090,69
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.080,29
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.072,15
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.020,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.013,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.013,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.008,35
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
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	989,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	985,51
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	938,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	925,40
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	875,01
5	0102 DSR	844,60

5	0102 DSR	800,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	800,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	800,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	781,35
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	766,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,32
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	643,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	634,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	633,45
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	628,81
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	615,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	604,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	585,58
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	572,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	558,49
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	553,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	527,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	526,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	521,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	494,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	483,16
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	477,68
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	437,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	431,41
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	422,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	402,87
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	401,34
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	397,40
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	387,52
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	371,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	368,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	366,67
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	364,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	361,83
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	346,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	346,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	333,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	316,56
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	316,56
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	311,15

4.02.01.01.009	Adicionais	
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	243,12
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	235,81
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	233,12
5	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	230,25
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	226,02
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	222,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60
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
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
5	0309 TRIÊNIO	197,37
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	190,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	189,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	182,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	179,32
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	175,87
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	171,76
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	166,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	166,50
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	162,47
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	151,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	147,45
5	0309 TRIÊNIO	147,13
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,35
5	0309 TRIÊNIO	143,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	126,84
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	121,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	120,36
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	119,94
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	117,38
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	116,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	105,52
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	105,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	100,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,48
5	0309 TRIÊNIO	100,10
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	99,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	88,42
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	

5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	88,02	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	87,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	87,02	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	86,44	
5	0102 DSR	82,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	80,81	
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	78,40	
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	78,15	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	76,58	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	74,52	
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	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	63,60	
5	0309 TRIÊNIO	60,43	
5	0309 TRIÊNIO	60,29	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	55,76	
5	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	54,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	53,62	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	50,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	47,40	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	46,24	
5	0309 TRIÊNIO	44,21	
5	0309 TRIÊNIO	44,21	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	43,47	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	40,61	
5	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	33,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	31,07	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	30,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	28,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	27,00	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	21,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	19,66	
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	17,66	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0020 ARREDONDAMENTO	13,00	
5	0102 DSR	8,89	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	6,56	
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	5,88	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		142.258,06
5	017 Líquido Folha Per3		32.417,09
5	017 Líquido Folha Per3		31.501,69
5	017 Líquido Folha Per3		27.730,76
5	017 Líquido Folha Per3		25.730,16
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		23.936,31
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		20.723,40
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		16.436,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		15.537,31
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		13.332,26

2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	13.090,73
5	017 Líquido Folha Per3	12.995,40
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.077,71
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	10.583,17
5	017 Líquido Folha Per3	9.376,75
5	017 Líquido Folha Per3	8.889,73
5	017 Líquido Folha Per3	8.115,81
5	017 Líquido Folha Per3	7.922,33
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.736,91
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	7.307,13
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.773,58
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.527,70
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	6.114,65
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.494,12
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	4.766,52
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.525,57
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.488,83
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.450,20
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	4.406,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	3.830,19
5	0003 I.N.S.S.	3.812,54
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.153,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	3.151,86
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	3.002,77
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.854,23
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.836,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.721,96
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.691,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.491,32
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.459,14
5	0004 I.R.R.F.	2.306,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.255,10
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.140,28
5	017 Líquido Folha Per3	1.983,59
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.879,28
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.592,51
5	017 Líquido Folha Per3	1.544,33
5	017 Líquido Folha Per3	1.539,62
5	017 Líquido Folha Per3	1.491,09
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.450,26
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.338,83
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.223,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.208,69
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.179,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

5	0003 I.N.S.S.	1.169,73
5	0003 I.N.S.S.	1.153,27
5	0003 I.N.S.S.	1.011,16
5	0003 I.N.S.S.	947,00
5	0003 I.N.S.S.	909,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	884,85
5	0004 I.R.R.F.	828,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	796,52
5	0003 I.N.S.S.	781,79
5	0003 I.N.S.S.	721,39
5	0003 I.N.S.S.	684,55
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	668,61
5	0004 I.R.R.F.	648,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	621,03
5	0098 INSS FÉRIAS	621,03
5	0098 INSS FÉRIAS	617,03
5	0003 I.N.S.S.	612,35
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	574,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	517,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	503,53
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	488,88
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	463,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	443,67
5	0003 I.N.S.S.	440,60
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	414,08
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	411,21
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	406,90
5	0003 I.N.S.S.	358,04
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	353,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	340,60
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	326,48
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	288,56
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	264,84
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	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
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	197,28
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	167,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	161,47
5	0003 I.N.S.S.	158,28
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
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	123,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	123,05
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	117,33
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	112,01
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	104,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	103,98

4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
5 0233 DESCONTO DE DSR		100,48
5 0233 DESCONTO DE DSR		94,47
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
5 0006 VALE TRANSPORTE		88,42
5 0006 VALE TRANSPORTE		88,42
5 0006 VALE TRANSPORTE		88,42
5 0006 VALE TRANSPORTE		88,42
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
5 0233 DESCONTO DE DSR		82,05
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
5 0006 VALE TRANSPORTE		80,38
5 0006 VALE TRANSPORTE		76,32
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
5 0004 I.R.R.F.		65,85
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
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
5 0182 FALTAS HORAS		62,30
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
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
5 0426 DEVOLUÇÃO DE VT		56,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
5 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		52,78
5 0004 I.R.R.F.		48,32
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
5 0011 INSS 13° SALÁRIO		42,20
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
5 0030 I.R.R.F. FÉRIAS		42,18
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
5 0233 DESCONTO DE DSR		41,53
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
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
5 0011 INSS 13° SALÁRIO		25,32
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
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
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
5 0163 ATRASO		1,93
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
5 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	6.000,00	
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
5 019 Líquido Folha Per20		4.500,00
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5 0335 INSS AUTÔNOMOS		1.200,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 0323 ISS RETIDO		300,00
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
5 002 FGTS Folha Mensal		16.644,08
4.02.01.03.001 FGTS		
5 002 FGTS Folha Mensal	16.644,08	
2.01.03.02.008 GRRF a Recolher		
5 0020 GRRF		4.633,77
4.02.01.03.001 FGTS		
5 0020 GRRF	4.633,77	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
5 002 FGTS Folha Mensal		3.695,33
4.02.01.03.001 FGTS		
5 002 FGTS Folha Mensal	3.695,33	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
5 002 FGTS Folha Mensal		3.518,75
4.02.01.03.001 FGTS		
5 002 FGTS Folha Mensal	3.518,75	
2.01.03.02.008 GRRF a Recolher		
5 0020 GRRF		3.115,53

4.02.01.03.001	FGTS		
5	0020 GRRF	3.115,53	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.881,56
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.881,56	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		2.643,28
4.02.01.03.001	FGTS		
5	0020 GRRF	2.643,28	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.397,82
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.397,82	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.845,35
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.845,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.624,13
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.624,13	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.312,66
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.312,66	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.173,39
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.173,39	
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		849,29
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	849,29	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		808,64
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	808,64	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		742,03
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	742,03	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		712,17
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	712,17	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		568,57
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	568,57	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		496,21
4.02.01.03.001	FGTS		
5	0020 GRRF	496,21	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		467,43
4.02.01.03.001	FGTS		
5	0020 GRRF	467,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		448,75
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	448,75	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		427,95
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	427,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		391,65
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	391,65	
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		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		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		182,49
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	182,49	
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		140,69
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	140,69	
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	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	90,29	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		90,29
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		75,97
4.02.01.03.001	FGTS		
5	0020 GRRF	75,97	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	75,84	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		75,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	50,88	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		50,88
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	12,24	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		12,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,02	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		8,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		22.223,97
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	22.223,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		17.260,36
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	17.260,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		6.392,48
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	6.392,48	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.562,23
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.562,23	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.480,75
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.480,75	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.187,98
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.187,98	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		3.819,56
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.819,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		3.590,29
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	3.590,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		3.451,43
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	3.451,43	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		3.018,88
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	3.018,88	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		2.724,28
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	2.724,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.160,90
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.160,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.920,84
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.920,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.823,12
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.823,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		1.777,91
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	1.777,91	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.776,41
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.776,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.674,23
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.674,23	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		1.380,82
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	1.380,82	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.367,33
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.367,33	
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.255,67
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.255,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.116,45
4.02.01.01.004	Férias		

5	004 Provisão de Férias	1.116,45	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.085,04
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.085,04	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.022,30
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.022,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.019,58
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.019,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.015,60
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.015,60	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		997,86
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	997,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		842,33
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	842,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		789,68
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	789,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		772,96
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	772,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		766,38
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	766,38	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		741,84
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	741,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		608,23
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	608,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		592,26
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	592,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		543,96
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	543,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		511,40
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	511,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias	434,23	
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		434,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		411,02
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	411,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		407,97
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	407,97	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias	394,85	
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		394,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		384,10

4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	384,10	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		364,97
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	364,97	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		361,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	361,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		358,48
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	358,48	
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		335,08
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	335,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		308,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	308,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		305,59
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	305,59	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		288,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	288,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		287,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	287,23	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		276,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	276,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		271,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	271,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		263,65
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	263,65	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		258,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	258,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		256,66
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	256,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		250,66
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	250,66	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		241,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	241,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		217,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	217,94	
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/13° Salário		

5	008 Provisão de 13º Salário		197,75
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	197,75	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		194,46
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		192,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	192,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		188,01
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	188,01	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		172,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	172,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		170,91
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	170,91	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		153,66
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	153,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		149,52
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	149,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		146,56
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	146,56	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		145,85
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	145,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		145,84
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	145,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		145,83
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	145,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		142,11
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	142,11	
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		128,19
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	128,19	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		109,39
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	109,39	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		106,44
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	106,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		100,45
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	100,45	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		89,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	89,32	

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		86,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	86,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		81,78
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	81,78	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		81,57
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	81,57	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		81,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	81,24	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		67,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	67,39	
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		61,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	61,83	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		61,31
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	61,31	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		59,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	59,35	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		48,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	48,66	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		47,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	47,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		43,51
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	43,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	34,74	
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		34,74
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		32,88
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	32,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		32,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	32,64	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	31,59	
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		31,59
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	
2.01.03.03.003	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°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,70	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		21,09
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	21,09	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		20,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,64	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		20,53
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	20,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		20,05
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	20,05	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		15,95
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	15,95	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,82	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		15,56
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	15,56	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		15,39
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	15,39	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		13,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	13,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,96	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,72	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,26

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,26	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	400.000,00	
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.		400.000,00
		-----	-----
Total do Dia:		2.472.308,88	2.472.308,88
***** 31/08/2018 *****			
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	Baixa de saldo Contribuição Sindical 2014		493,64
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa de saldo Contribuição Sindical 2014	493,64	
4.02.06.01.002	Maquinas e Equipamentos		
5	Transferência de saldo para conta contábil criada de Bens Patrimoniais.		561,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
5	Transferência de saldo para conta contábil criada de Bens Patrimoniais.	561,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,10	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,10
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13,93	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13,93
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,69	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11,69
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,49	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,49
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	11,88	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		11,88
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	0,45	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		0,45
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,95	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11,95
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	13,66	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		13,66
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	6,83	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		6,83
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	324,04	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		324,04
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70,20	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		70,20
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	Reclassificação, referente compra de água mineral	204,00	
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Reclassificação, referente compra de água mineral		204,00
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Consumo de estoque mês.		1.732,28
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Consumo de estoque mês.	1.732,28	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		2.555,05

4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque mês.	2.555,05	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Consumo de estoque mês.		680,00
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	Consumo de estoque mês.	680,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.		2.504,01
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.	2.504,01	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Consumo de estoque mês.		323,65
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	Consumo de estoque mês.	323,65	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Consumo de estoque mês.		8.704,75
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	Consumo de estoque mês.	8.704,75	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.		43,63
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.	43,63	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Consumo de estoque mês.		2.246,41
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
5	Consumo de estoque mês.	2.246,41	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		31.045,29
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque mês.	31.045,29	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.		2.448,55
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.	2.448,55	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.		17.250,50
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.	17.250,50	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.		1.435,31
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.	1.435,31	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.		1.519,35
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.	1.519,35	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.		363,42
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.	363,42	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		4.226,94
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque mês.	4.226,94	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Reclassificação entre contas de estoque		1.732,28
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Reclassificação entre contas de estoque	1.732,28	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Reclassificação entre contas de estoque		129,20
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Reclassificação entre contas de estoque	129,20	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Reclassificação entre contas de estoque		9.028,40
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Reclassificação entre contas de estoque	9.028,40	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Reclassificação entre contas de estoque		952,36
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Reclassificação entre contas de estoque	952,36	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Reclassificação entre contas de estoque		476,06
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Reclassificação entre contas de estoque	476,06	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		

Salvador, 24 de Abril de 2017

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010