

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/09/2018 *****		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000003495 - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	340,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000003495 - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		340,00
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5 Ref NF 0000002249 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	400,00	
5 Ref NF 0000002249 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5 Ref NF 0000002249 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5 Ref NF 0000002249 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5 Ref NF 0000002249 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5 Ref NF 0000002249 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5 Ref NF 0000002249 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
5 Ref NF 0000002249 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	100,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002249 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.100,00
4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia		
5 Ref NF 0000002088 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	22.867,43	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002088 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		22.867,43
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000012251 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	557,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000012251 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		557,00
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis		
5 Ref NF 0000000686 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.670,74	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000686 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		17.670,74
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000019979 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	154,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000019979 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		154,70
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000993893 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.981,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000993893 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		2.981,50
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000000473 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	420,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000473 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME		420,00
Total do Dia:		46.091,37
***** 02/09/2018 *****		46.091,37
4.02.05.04.001 Telefone		
5 Ref NF 0001420483 - TELEFONICA BRASIL S/A	110,43	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0001420483 - TELEFONICA BRASIL S/A		110,43
Total do Dia:		110,43
***** 03/09/2018 *****		110,43
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	600.000,00	
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5 REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		600.000,00
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	198.694,95	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		198.694,95
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5 REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - AGOSTO/2018	390.000,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - AGOSTO/2018		390.000,00
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

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	139,65	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		139,65
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	94,58	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		94,58
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
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000510-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FUNDO FIXO MAIO/2015	1.459,58	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000510-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FUNDO FIXO MAIO/2015		1.459,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000264950-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264950 - GASES HOSPITALARES	946,53	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000264950-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264950 - GASES HOSPITALARES		946,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000358-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 05/2018 REF NFS-e N 358	3.349,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000358-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 05/2018 REF NFS-e N 358		3.190,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000358-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		158,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000010021-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N10021	1.501,30	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000010021-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N10021		1.501,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000018444-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 06/2018 REF NFS-e N18444	5.936,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000018444-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 06/2018 REF NFS-e N18444		5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000018444-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		280,26
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Líquido de Folha N° 1396 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: ago/2018 Períodos: 3	389.954,93	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Folha N° 1396 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: ago/2018 Períodos: 3		389.954,93
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092018	2.552.090,60	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092018		2.552.090,60
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000137638 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.139,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000137638 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.139,80
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000677 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000677 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.894,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000677 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		105,60
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000012485 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012485 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00

4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000018669 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000018669 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		5.936,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000018669 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000001937 - 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 0000001937 - 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 0000001937 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		51,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000035533 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000035533 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		1.140,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000035533 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		60,00
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
5	Ref NF 0000016996 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	42,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016996 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		42,12
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000122707 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000122707 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		643,02
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001386 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001386 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.335,15
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001386 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		164,85
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000018211 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	171,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000018211 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		171,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000022592 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	475,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000022592 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		475,08
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000849261 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	494,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000849261 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		494,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000849269 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.661,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000849269 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.661,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000849268 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	428,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000849268 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		428,40
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000000170 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	36.686,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000170 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP		30.816,88
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000170 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP		4.035,54
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000170 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP		1.834,34
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000006 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA	159.510,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000006 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA		151.534,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000006 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA		5.582,85
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000006 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA		2.392,65
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		

5	Serviço de Esterilização NF 12298	21.128,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Serviço de Esterilização NF 12298		20.071,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Serviço de Esterilização NF 12298		1.056,40
		-----	-----
Total do Dia:		4.387.351,78	4.387.351,78
***** 04/09/2018 *****			
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000010374 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.554,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010374 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.476,74
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000010374 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		77,72
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Ref NF 2720730062 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.463,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2720730062 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		5.463,84
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000000539 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGÍSTICA E GESTÃO AMBIENTAL EIRELI ME	3.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000539 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGÍSTICA E GESTÃO AMBIENTAL EIRELI ME		3.198,36
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000539 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGÍSTICA E GESTÃO AMBIENTAL EIRELI ME		101,64
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000001069 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA ME	2.464,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001069 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA ME		2.464,49
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000289272 - HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACEÚTICA LTDA	3.963,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000289272 - HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACEÚTICA LTDA		3.963,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000025439 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTÍFICOS	537,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000025439 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTÍFICOS		537,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000022615 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.352,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000022615 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		3.352,96
		-----	-----
Total do Dia:		20.637,45	20.637,45
***** 05/09/2018 *****			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	53.188,90	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		53.188,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		9,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	9,70	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		9,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	9,70	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		9,70
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP Nº 465 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2018	42.863,73	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRF SEFIP Nº 465 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2018		42.863,73
2.01.03.01.002	Serviços Autônomos a Pagar		
5	Baixa Líquido de Autônomos Nº 814 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: ago/2018 Períodos: 20	1.500,00	
5	Baixa Líquido de Autônomos Nº 814 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: ago/2018 Períodos: 20	1.500,00	

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 814 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: ago/2018 Períodos: 20	1.500,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 814 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: ago/2018 Períodos: 20	1.500,00	
5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 814 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: ago/2018 Períodos: 20	1.500,00	
5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 814 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: ago/2018 Períodos: 20	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000115319-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 08/2018	5.199,48	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000115319-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 08/2018	5.199,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000304686-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000304686 - MAT HOSPITALAR	470,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc Nº 0000304686-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	126,19	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000304686-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000304686 - MAT HOSPITALAR	596,59	
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000021121 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000021121 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000004007 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004007 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00	
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
5	Ref NF 0000004960 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	1.355,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004960 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	1.355,10	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000002657 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	570,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002657 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	544,69	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002657 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	25,31	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000016768 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	335,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016768 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	335,68	
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
5	Ref NF 0000000378 - FELIX & SANTOS LTDA ME	272,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000378 - FELIX & SANTOS LTDA ME	272,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000995944 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.123,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000995944 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.123,56	
Total do Dia:		112.714,14	112.714,14
***** 06/09/2018 *****			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	56.284,28	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	56.284,28	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000011920-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20.071,60	
	// SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N°11920		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000011920-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		20.071,60
	// SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N°11920		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000002060-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	22.486,89	
	EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 06/2018 REF NFS-E 2060		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000002060-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA		22.486,89
	EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 06/2018 REF NFS-E 2060		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000010144-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.486,41	
	// SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 10144		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000010144-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.486,41
	// SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 10144		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004909-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE	1.614,32	
	COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004909 - COMBUSTÍVEIS E		
	LUBRIFICANTES		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004909-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE		1.614,32
	COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004909 - COMBUSTÍVEIS E		
	LUBRIFICANTES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004872-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE	739,85	
	COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004872 - COMBUSTÍVEIS E		
	LUBRIFICANTES		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004872-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE		739,85
	COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004872 - COMBUSTÍVEIS E		
	LUBRIFICANTES		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000033541 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	244,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000033541 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		244,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082018 - PREFEITURA MUNICIPAL	9.574,00	
	DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 08/2018		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 203 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	300,00	
	GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL -		
	Competência: ago/2018 Períodos: 20		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082018 - PREFEITURA MUNICIPAL		9.574,00
	DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 08/2018		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 203 - PREFEITURA MUNICIPAL DE		300,00
	GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL -		
	Competência: ago/2018 Períodos: 20		
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA	170.000,00	
	SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
	DE 01 À 30/09/2018.		
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA		170.000,00
	SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
	DE 01 À 30/09/2018.		
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES		1.054.807,35
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES	1.054.807,35	
Total do Dia:		1.337.620,71	1.337.620,71
***** 08/09/2018 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000484 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	1.140,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000484 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME		1.140,00
Total do Dia:		1.140,00	1.140,00
***** 10/09/2018 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000002077 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	270,42	

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000002077 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		270,42
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000154 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	1.492,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000154 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190		1.492,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000422015 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	454,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000422015 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		454,89
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000018187 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	273,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000018187 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		273,36
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000996587 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.135,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000996587 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.135,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000007781 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	125.327,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007781 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		123.447,79
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000007781 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		1.879,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000394627-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA REF 08/2018	2.558,18	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000394627-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA REF 08/2018		2.558,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000303567-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000303567 - MAT HOSPITALAR	1.881,60	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000303567-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	119,17	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000303567-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000303567 - MAT HOSPITALAR		2.000,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD10SET - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 10/09/2018 - FATURA 2002	4.553,20	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD10SET - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 10/09/2018 - FATURA 2002		4.553,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD10SET - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 10/09/2018 - FATURA 2003	11.503,76	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD10SET - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 10/09/2018 - FATURA 2003		11.503,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD10SET - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 10/09/2018 - FATURA 2000	9.372,70	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD10SET - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 10/09/2018 - FATURA 2000		9.372,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD10SET - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 10/09/2018 - FATURA 2001	6.095,60	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° ACORD10SET - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	890,21	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD10SET - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 10/09/2018 - FATURA 2001		6.985,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD06SET - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // ACORDO 10/09/2018 - FATURA 1998	1.642,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD06SET - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // ACORDO 10/09/2018 - FATURA 1998		1.642,50

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº ACORD06SET - GOIAS MERCANTIL // ACORDO 10/09/2018 - FATURA 1999	880,97	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº ACORD06SET - GOIAS MERCANTIL // ACORDO 10/09/2018 - FATURA 1999		880,97
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	170.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		170.000,00
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	130.486,96	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		130.486,96
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,32	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,32
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	70,00	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		70,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR PACOTE MENSAL BASICO I	70,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TAR PACOTE MENSAL BASICO I		70,00
		-----	-----
Total do Dia:		469.111,38	469.111,38
***** 11/09/2018 *****			
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000001474 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001474 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		526,57
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001474 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		23,43
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000020575 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000020575 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.460,00
4.02.05.01.001	Passagens		
5	Ref NF 0000004383 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	205,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004383 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		205,85
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000020248 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000020248 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		5.600,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000020259 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	390,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000020259 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		390,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002046 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	10.860,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002046 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		10.860,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000001941 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.488,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001941 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		2.488,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000044879 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	816,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000044879 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		816,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000044864 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.161,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0000044864 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.161,65
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000007549 - GOIAS MERCANTIL	260,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007549 - GOIAS MERCANTIL		260,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000007548 - GOIAS MERCANTIL	105,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007548 - GOIAS MERCANTIL		105,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003027 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	245,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003027 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		245,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 1024 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA NADJANARA OLIVEIRA INICIO 28/03/16	490,10	
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
5	DESPESAS DE VIAGEM		490,10
		-----	-----
Total do Dia:		24.631,60	24.631,60
***** 12/09/2018 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0002304220 - TOTVS	755,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002304220 - TOTVS		755,02
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000001949 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	45.062,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001949 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		44.581,90
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000001949 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		480,92
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000280362 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	941,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000280362 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		941,26
5	Baixa NF Serviço N° 0000002710-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 2710	2.817,10	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000002710-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 2710		2.684,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000002710-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		132,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000020514-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF 07/2018 REF NFS-e N 20514	240,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000020514-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF 07/2018 REF NFS-e N 20514		240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003431-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF- 03/2018	440,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003431-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF- 03/2018		440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000482-A - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 03/07/2018 A 30/07/2018 REF NFS-e N 482	2.791,87	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000482-A - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 03/07/2018 A 30/07/2018 REF NFS-e N 482		2.791,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003564-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF- 04/2018	440,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003564-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF- 04/2018		440,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000002087-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //	1.100,00	
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N 2087		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000002087-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		1.100,00
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N 2087		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000112-A - VISUAL PVC COMERCIO // Ref. NF	188,75	
	0000000112 - MAT EXPEDIENTE		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000112-A - VISUAL PVC COMERCIO // Ref. NF		188,75
	0000000112 - MAT EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000843-A - EDJ INDUSTRIA // Ref. NF 0000000843	20.595,90	
	- ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000843-A - EDJ INDUSTRIA // Ref. NF 0000000843		20.595,90
	- ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000034411-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //	1.140,00	
	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 49 REF NFS-e N 34411		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000034411-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //		1.140,00
	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 49 REF NFS-e N 34411		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003588-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE	440,00	
	ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF- 05/2018		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003588-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE		440,00
	ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF- 05/2018		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000119-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 //	1.492,00	
	LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF NF N 119		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000119-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 //		1.492,00
	LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF NF N 119		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000002667-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL	28.765,44	
	LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA REF. 08/ 2017		
	REF NF N 2667		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000002667-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL		27.155,28
	LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA REF. 08/ 2017		
	REF NF N 2667		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000002667-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		1.610,16
	- EPP // [HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000526-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME //	25.000,00	
	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 11/2017 REF NFS-e N 526		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000526-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME //		25.000,00
	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 11/2017 REF NFS-e N 526		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000037-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS	100.279,62	
	EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 37		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000037-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS		100.279,62
	EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 37		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000345-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO	1.421,00	
	EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA EM 12/2017 PARC 06/10 REF		
	NFS-e N 345		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000345-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO		1.421,00
	EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA EM 12/2017 PARC 06/10 REF		
	NFS-e N 345		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000034559-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	1.047,00	
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034559 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000034559-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS		1.047,00
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034559 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003884-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE	440,00	

ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 07/2018		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003884-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 07/2018	440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000034905-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034905 - MEDICAMENTOS - DEVOLUCAO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 763,20.	3.096,60
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000034905-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034905 - MEDICAMENTOS - DEVOLUCAO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 763,20.	2.333,40
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
5	Desconto Doc N° 0000034905-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	763,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000020391-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF 06/2018 REF NFS-e N 20391	240,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000020391-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF 06/2018 REF NFS-e N 20391	240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003831-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 06/2018	440,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003831-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 06/2018	440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000885-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 06/2018 REF NFS-e N 885	3.349,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000885-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 06/2018 REF NFS-e N 885	3.190,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000885-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	158,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000008058-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 05/2018 REF NFS-e N 8058	2.250,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000008058-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 05/2018 REF NFS-e N 8058	2.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001341-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 06/2018 REF NFS-e N 1341	526,73
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001341-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 06/2018 REF NFS-e N 1341	526,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000646-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 04/2018 REF NFS-E 646	3.894,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000646-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 04/2018 REF NFS-E 646	3.782,40
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000646-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 04/2018 REF NFS-E 646	111,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001840-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 1840	38.573,52
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001840-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 1840	38.573,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001404-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 08/2018 REF NFS-e N 1404	526,84
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001404-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 08/2018 REF NFS-e N 1404	526,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000002711-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM /2017 REF NFS-e N 2711	8.758,75
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	

5	Baixa NF Serviço N° 0000002711-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM /2017 REF NFS-e N 2711	8.293,28
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000002711-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	465,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000002712-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 2712	11.268,40
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000002712-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 2712	10.736,44
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000002712-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	531,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000002713-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 2713	13.763,75
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000002713-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 2713	13.032,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000002713-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	731,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000012053-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 12053	650,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000012053-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 12053	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000129993-A - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF 05/2018 REF NFS-E129993	2.100,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000129993-A - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF 05/2018 REF NFS-E129993	2.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000002552-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 04/2018 REF NFS-e N 2552	116.230,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000002552-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS 04/2018 REF NFS-e N 2552	110.743,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000002552-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	5.487,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000005677-A - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENCAO E CALIBRACAO REF NFS-e N 5677	248,79
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000005677-A - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENCAO E CALIBRACAO REF NFS-e N 5677	248,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000420782-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 08/2018 REF NFS-e N 420782	454,89
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000420782-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 08/2018 REF NFS-e N 420782	433,74
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000420782-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	21,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000007625-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 04/2018 REF NFS-e N 7625	2.250,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000007625-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 04/2018 REF NFS-e N 7625	2.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000454-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000454 - MAT EXPEDIENTE	898,25
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000454-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000454 - MAT EXPEDIENTE	898,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000455-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF	890,85

	0000000455 - MAT EXPEDIENTE	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000455-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000455 - MAT EXPEDIENTE	890,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001996-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N 1996	1.100,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001996-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N 1996	1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000655-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 05/2018 REF NFS-E N 655	3.894,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000655-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 05/2018 REF NFS-E N 655	3.894,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000108-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	1.492,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000108-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	1.492,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001413-A - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO 04-2017	215,60
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001413-A - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO 04-2017	215,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000117-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	1.492,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000117-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	1.492,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000002553-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 2553	1.750,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000002553-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 2553	1.657,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000002553-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	93,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000002027-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 04/2018 REF NFS-e N 2027	4.200,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000002027-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 04/2018 REF NFS-e N 2027	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000545-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000545 - MAT EXPEDIENTE	6.440,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000545-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000545 - MAT EXPEDIENTE	6.440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000111-A - VISUAL PVC COMERCIO // Ref. NF 0000000111 - MAT EXPEDIENTE	912,50
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000111-A - VISUAL PVC COMERCIO // Ref. NF 0000000111 - MAT EXPEDIENTE	912,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000002112-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 2112	26.579,84
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000002112-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 2112	25.281,56
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000002112-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	1.298,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000128555-A - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF 04/2018 REF NFS-E128555	2.068,50
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000128555-A - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF 04/2018 REF NFS-E128555	1.970,85

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000128555-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS		97,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001977-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 03/2018 REF NFS-e N 1977	4.200,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001977-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 03/2018 REF NFS-e N 1977		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000007329-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N 7329	136.093,55	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000007329-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N 7329		136.093,55
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 1708 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2018 Per: 3	42,42	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 1708 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2018 Per: 3		42,42
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 829 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: ago/2018 Períodos: 3	129,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 829 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: ago/2018 Períodos: 3		129,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 3159 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2018 Períodos: 3	546,13	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 3159 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2018 Períodos: 3		546,13
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	6,10	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		6,10
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	133,20	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		133,20
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	578.295,75	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		578.295,75
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	547,08	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		547,08
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: 1.215.946,77 1.215.946,77

***** 13/09/2018 *****

4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
5	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,52	
5	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,52	
5	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,52	
5	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,52	
5	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,52	
5	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,52	
5	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,52	
5	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	187,48	
5	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	85,88	
5	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	62,44	
5	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	62,44	
5	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	46,88	
5	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	46,88	
5	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	46,88	
5	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	46,88	
5	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	46,88	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

5	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	46,88	
5	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	46,88	
5	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	46,88	
5	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	23,44	
5	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	23,44	
5	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	23,44	
5	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	23,44	
5	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	23,44	
5	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	23,44	
5	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	23,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008581 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.250,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000044888 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.538,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000044888 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		4.538,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000073850 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	164,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000073850 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		164,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0001760397 - CM HOSPITALAR S.A.	5.704,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001760397 - CM HOSPITALAR S.A.		5.704,70
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0001760678 - CM HOSPITALAR S.A.	240,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001760678 - CM HOSPITALAR S.A.		240,10
5	Baixa NF Estadual N° 0000020030-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020030 - MAT LIMPEZA	2.410,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000020030-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	119,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000020030-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020030 - MAT LIMPEZA		2.530,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000019696-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019696 - MAT LIMPEZA	4.080,70	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000019696-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	407,30	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000019696-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019696 - MAT LIMPEZA		4.488,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000178985-A - SUPERMED // Ref. NF 0000178985 - MAT HOSPITALAR	4.062,98	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000178985-A - SUPERMED // [HIS	186,89	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000178985-A - SUPERMED // Ref. NF 0000178985 - MAT HOSPITALAR		4.249,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015876-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000015876 - MAT HOSPITALAR	303,90	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015876-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000015876 - MAT HOSPITALAR		303,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000017435-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017435 - MAT HOSPITALAR	1.927,90	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000017435-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017435 - MAT HOSPITALAR		1.927,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000197713-A - SUPERMED // Ref. NF 0000197713 - MEDICAMENTOS	1.355,83	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000197713-A - SUPERMED // [HIS	19,88	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000197713-A - SUPERMED // Ref. NF 0000197713 - MEDICAMENTOS		1.375,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000198470-A - SUPERMED // Ref. NF 0000198470 - MAT	2.034,97	

HOSPITALAR		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000198470-A - SUPERMED // [HIS	71,22
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000198470-A - SUPERMED // Ref. NF 0000198470 - MAT HOSPITALAR	2.106,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° PTRIBUTARIA - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ACORDO 13/09/2018 - FATURA 2020	1.591,19
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° PTRIBUTARIA - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ACORDO 13/09/2018 - FATURA 2020	1.591,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000015987-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000015987 - MAT HOSPITALAR	891,15
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000015987-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000015987 - MAT HOSPITALAR	891,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000846375-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000846375 - MAT HOSPITALAR	920,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000846375-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	45,35
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000846375-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000846375 - MAT HOSPITALAR	965,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000465469-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000465469 - MAT HOSPITALAR	2.389,22
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000465469-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000465469 - MAT HOSPITALAR	2.389,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0001036704-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001036704 - MAT HOSPITALAR	3.418,68
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0001036704-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001036704 - MAT HOSPITALAR	3.418,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000017603-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017603 - MAT HOSPITALAR	136,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000017603-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017603 - MAT HOSPITALAR	136,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000016371-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000016371 - MAT HOSPITALAR	866,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000016371-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000016371 - MAT HOSPITALAR	866,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000017703-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017703 - MAT HOSPITALAR	180,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000017703-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017703 - MAT HOSPITALAR	180,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001358-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000001358 - MAT HOSPITALAR	1.934,56
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000001358-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	191,52
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001358-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000001358 - MAT HOSPITALAR	2.126,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001357-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000001357 - MEDICAMENTOS	969,20
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000001357-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	95,95
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001357-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000001357 - MEDICAMENTOS	1.065,15

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001363-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //	90,00	
	Ref. NF 0000001363 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000001363-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //	8,91	
	[HIS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001363-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //		98,91
	Ref. NF 0000001363 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° CM HOSPITALAR - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	11.040,70	
	// ACORDO 13/09/2018 - FATURA 2019		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° CM HOSPITALAR - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //	624,01	
	[HIS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° CM HOSPITALAR - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		10.947,71
	// ACORDO 13/09/2018 - FATURA 2019		
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
5	Desconto Doc N° CM HOSPITALAR - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //		717,00
	[HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000019994-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS	56,34	
	EIRELI - ME // Ref. NF 0000019994 - MAT LIMPEZA		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000019994-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS		56,34
	EIRELI - ME // Ref. NF 0000019994 - MAT LIMPEZA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000846024-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	259,35	
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000846024 - MAT HOSPITALAR		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000846024-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	15,98	
	HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000846024-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		275,33
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000846024 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016735-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	108,00	
	// Ref. NF 0000016735 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016735-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		108,00
	// Ref. NF 0000016735 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016996-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //	42,12	
	Ref. NF 0000016996 - ENERGIA ELETRICA - REF 09/2018 - REF. FATURA 16996		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016996-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //		42,12
	Ref. NF 0000016996 - ENERGIA ELETRICA - REF 09/2018 - REF. FATURA 16996		
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	50.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		50.000,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	42.205,40	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		42.205,40
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	66,60	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		66,60
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA	50.000,00	
	SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
	DE 01 À 30/09/2018.		
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA		50.000,00
	SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
	DE 01 À 30/09/2018.		

Total do Dia: 198.025,10 198.025,10

***** 14/09/2018 *****

1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000384 - FELIX & SANTOS LTDA ME	204,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000384 - FELIX & SANTOS LTDA ME		204,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000037334 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	175,50	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000037334 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		175,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000219223 - SUPERMED	4.438,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000219223 - SUPERMED		4.438,88
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000219250 - SUPERMED	1.407,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000219250 - SUPERMED		1.407,51
5	Baixa NF Serviço N° 0000000940-A - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIODO 18/06/2018 A 30/06/2018 REF NFS-e N° 940	1.657,75	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000940-A - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIODO 18/06/2018 A 30/06/2018 REF NFS-e N° 940		1.657,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000941-A - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 07/2018 REF NFS-e N 941	2.119,64	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000941-A - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 07/2018 REF NFS-e N 941		2.119,64
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.784,05	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.784,05
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:		13.793,99	13.793,99
***** 16/09/2018 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000219490 - SUPERMED	1.746,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000219490 - SUPERMED		1.746,80
Total do Dia:		1.746,80	1.746,80
***** 17/09/2018 *****			
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000267712 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.463,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000267712 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.463,52
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000000175 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	18.343,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000175 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP		15.408,44
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000175 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP		2.017,77
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000175 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP		917,17
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002933 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.533,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002933 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.533,13
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002930 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	104,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002930 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		104,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002931 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	324,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002931 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		324,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002927 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	151,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002927 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		151,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002926 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	158,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002926 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		158,60
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		

5	Ref NF 0000002925 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	105,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002925 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		105,20
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000002929 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	21,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002929 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		21,44
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002932 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	60,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002932 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		60,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002939 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	248,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002939 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		248,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000220046 - SUPERMED	3.340,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000220046 - SUPERMED		3.340,25
5	Baixa NF Estadual N° 0000006824-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006824 - MEDICAMENTOS	429,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000006824-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006824 - MEDICAMENTOS		429,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001818-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001818 - MAT HOSPITALAR	490,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001818-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001818 - MAT HOSPITALAR		490,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000018683-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000018683 - MAT HOSPITALAR	409,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000018683-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000018683 - MAT HOSPITALAR		409,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016870-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000016870 - MAT LIMPEZA	2.401,40	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016870-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000016870 - MAT LIMPEZA		2.401,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000282-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000282 - MEDIAMENTOS	292,72	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000282-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000282 - MEDIAMENTOS		292,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° FELIX - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 17/09/2018 - FATURA 2033	1.380,40	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° FELIX - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 17/09/2018 - FATURA 2033		1.380,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000018347-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000018347 - MAT HOSPITALAR	324,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000018347-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000018347 - MAT HOSPITALAR		324,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000479-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000479 - MAT HOSPITALAR	4.650,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000479-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000479 - MAT HOSPITALAR		4.650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000019233-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000019233 - MAT HOSPITALAR	1.057,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000019233-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000019233 - MAT HOSPITALAR		1.057,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000252181-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252181 - MAT HOSPITALAR	382,40	

4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000252181-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	35,69	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000252181-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252181 - MAT HOSPITALAR		418,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000253811-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000253811 - MAT HOSPITALAR	711,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000253811-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	57,83	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000253811-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000253811 - MAT HOSPITALAR		768,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000006869-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006869 - MEDICAMENTOS	513,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000006869-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006869 - MEDICAMENTOS		513,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ELLO DIST - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO - 17/09/2018 - FATURA 2034	3.099,90	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° ELLO DIST - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	153,16	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ELLO DIST - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO - 17/09/2018 - FATURA 2034		3.253,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000253823-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000253823 - MAT HOSPITALAR	3.837,76	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000253823-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	312,14	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000253823-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000253823 - MAT HOSPITALAR		4.149,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000035-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000035 - MAT LIMPEZA	520,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000035-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000035 - MAT LIMPEZA		520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000069685-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000069685 - MEDICAMENTOS	1.121,92	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000069685-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000069685 - MEDICAMENTOS		1.121,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000068399-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000068399 - MEDICAMENTOS	604,23	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000068399-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000068399 - MEDICAMENTOS		604,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004960-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004960 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.355,10	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004960-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004960 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.355,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000069683-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000069683 - MEDICAMENTOS	795,90	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000069683-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000069683 - MEDICAMENTOS		795,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Baixa GPS Folha N° 350 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2018	45.995,86	
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 461 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2018 Períodos: 3	43.006,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 2720730062-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF	5.463,84	

2720730062 - AGUA E ESGOTO - REF 09/2018 - REF FATURA 272073006-2		
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 14205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	4.035,54
	INSS RETIDO DE TERCEIROS - OFFICE SEGURANCA NF 142	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0519 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	1.637,90
	INSS RETIDO DE TERCEIROS - NEO CARE NF 19	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 1878 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	480,92
	INSS RETIDO DE TERCEIROS - R M RESGATE MEDICO	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GPS Folha N° 350 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	45.995,86
	Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2018	
5	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 N° 461 - MINISTERIO DA FAZENDA //	43.006,27
	Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2018 Períodos: 3	
5	Baixa NF Estadual N° 2720730062-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF	5.463,84
	2720730062 - AGUA E ESGOTO - REF 09/2018 - REF FATURA 272073006-2	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 14205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	4.035,54
	INSS RETIDO DE TERCEIROS - OFFICE SEGURANCA NF 142	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0519 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	1.637,90
	INSS RETIDO DE TERCEIROS - NEO CARE NF 19	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 1878 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	480,92
	INSS RETIDO DE TERCEIROS - R M RESGATE MEDICO	
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	50.810,14
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	50.810,14
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	49,95
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	49,95
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	74.796,13
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	74.796,13
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF DOC/TED PESSOAL	17,50
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF DOC/TED PESSOAL	17,50
5	REF RESGATE AUTOMATICO	50.017,78
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO	50.017,78
Total do Dia:		329.100,94
		329.100,94
***** 18/09/2018 *****		
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
5	Ref NF 0000002655 - ELETROTENSÃO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM	403,00
	ELETRODOMESTICOS LTDA	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002655 - ELETROTENSÃO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM	391,76
	ELETRODOMESTICOS LTDA	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000002655 - ELETROTENSÃO COMERCIO E ASSISTENCIA	11,24
	TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
5	Ref NF 0000000626 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA	1.300,00
	- ME	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000626 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA	1.300,00
	- ME	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000001182 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA	7.500,00
	- ME	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001182 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA	7.500,00
	- ME	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000238670 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	359,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000238670 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	359,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000002949 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	580,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002949 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	580,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	

5	Ref NF 0000000025 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	29.780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000025 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		26.653,10
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000025 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		1.637,90
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000025 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		1.489,00
Total do Dia:		39.922,20	39.922,20
***** 19/09/2018 *****			
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000000134 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	414,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000134 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		414,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002968 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.395,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002968 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.395,28
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002969 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002969 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.250,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000005275-A - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	167,61	
	// Ref. NF 0000005275 - MAT EXPEDIENTE		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005275-A - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME		167,61
	// Ref. NF 0000005275 - MAT EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003542-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	315,00	
	// Ref. NF 0000003542 - MAT MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003542-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP		315,00
	// Ref. NF 0000003542 - MAT MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021121/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF 08/2018 REF NFS-e N21121	240,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021121/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF 08/2018 REF NFS-e N21121		240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003407-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	195,00	
	// Ref. NF 0000003407 - MAT MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003407-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP		195,00
	// Ref. NF 0000003407 - MAT MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000032220-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000032220 - MAT EXPEDIENTE	102,30	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000032220-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000032220 - MAT EXPEDIENTE		102,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000047706-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047706 - MAT EXPEDIENTE	498,02	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000047706-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047706 - MAT EXPEDIENTE		498,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000047741-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047741 - MAT EXPEDIENTE	51,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000047741-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047741 - MAT EXPEDIENTE		51,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005879-A - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000005879 - MAT EXPEDIENTE	306,82	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005879-A - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000005879 - MAT EXPEDIENTE		306,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000020428-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000020428 - MEDICAMENTOS	5.599,54	

1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000020428-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000020428 - MEDICAMENTOS		5.599,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000312-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000312 - MAT MANUTENÇÃO	741,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000312-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000312 - MAT MANUTENÇÃO		741,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002591-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002591 - MAT HOSPITALAR	2.904,05	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002591-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002591 - MAT HOSPITALAR		2.904,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000047162-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047162 - MAT EXPEDIENTE	619,04	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000047162-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047162 - MAT EXPEDIENTE		619,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002655-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002655 - MAT HOSPITALAR	554,40	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002655-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002655 - MAT HOSPITALAR		554,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002675-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002675 - MAT HOSPITALAR	860,40	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002675-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002675 - MAT HOSPITALAR		860,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002677-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002677 - MAT HOSPITALAR	846,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002677-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002677 - MAT HOSPITALAR		846,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000020771-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000020771 - MEDICAMENTOS	1.273,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000020771-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000020771 - MEDICAMENTOS		1.273,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000047954-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047954 - MAT EXPEDIENTE	272,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000047954-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047954 - MAT EXPEDIENTE		272,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001893-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001893 - MAT LIMPEZA	5.542,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000001893-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	709,44	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001893-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001893 - MAT LIMPEZA		6.251,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000031628-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000031628 - MAT EXPEDIENTE	518,28	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000031628-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000031628 - MAT EXPEDIENTE		518,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001892-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001892 - MAT LIMPEZA	1.170,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000001892-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	149,76	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001892-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001892 - MAT LIMPEZA		1.319,76

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 082018 - MINISTERIO DA FAZENDA //	3.755,45	
	IR RETIDO DE TERCEIROS MES 08/2018		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 310 - MINISTERIO DA FAZENDA //	543,54	
	REFERENTE 08/2018		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 082018 - MINISTERIO DA FAZENDA //		3.755,45
	IR RETIDO DE TERCEIROS MES 08/2018		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 310 - MINISTERIO DA FAZENDA //		543,54
	REFERENTE 08/2018		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001736-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE	2.601,50	
	TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001736 - MAT MANUTENÇÃO		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000001736-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE	811,80	
	TINTAS E MATERIAIS // [HIS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001736-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE		3.413,30
	TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001736 - MAT MANUTENÇÃO		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 3244 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	1.385,17	
	IGH SSA // MICHELLE ARAUJO - RESCISÃO - Competência: set/2018 Períodos:		
	3		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 3244 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		1.385,17
	IGH SSA // MICHELLE ARAUJO - RESCISÃO - Competência: set/2018 Períodos:		
	3		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	32.785,62	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		32.785,62
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		3,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	49,95	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		49,95
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - SET/2018	1.385,17	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - SET/2018		1.385,17
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:		71.016,64	71.016,64
***** 20/09/2018 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001733087 - REDEMOB CONSORCIO	7.850,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001733087 - REDEMOB CONSORCIO		7.850,30
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010374/01 - ARQUIVO -	1.476,74	
	OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS		
	PRESTADOS REF NFS-e N 10374		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010374/01 - ARQUIVO -		1.476,74
	OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS		
	PRESTADOS REF NFS-e N 10374		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002022-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF	1.237,40	
	0000002022 - MAT EXPEDIENTE		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002022-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF		1.237,40
	0000002022 - MAT EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001984-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF	1.237,40	
	0000001984 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001984-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF		1.237,40
	0000001984 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Baixa NF Estadual N° 0000002055-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002055 - MAT EXPEDIENTE	1.165,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002055-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002055 - MAT EXPEDIENTE		1.165,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004007-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 08/2018 - REF. FATURA 4007	440,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004007-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 08/2018 - REF. FATURA 4007		440,00
5	REF RECURSO PGTO IMPOSTOS AGOSTO/2018 HMI - 20/09/2018		190.000,00
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	195.570,47	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		195.570,47
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,32	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,32
Total do Dia:		208.991,24	398.991,24
***** 21/09/2018 *****			
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000049010 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	286,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000049010 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		286,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000238937 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	1.052,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000238937 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		1.052,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003000 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	536,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003000 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		536,40
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000020656 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	402,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000020656 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		402,50
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000117927 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	5.316,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000117927 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		5.316,24
5	Baixa NF Serviço N° 0000000229-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES 05/2018 REF NFS-e N 229	9.616,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000229-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES 05/2018 REF NFS-e N 229		9.616,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004383-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	205,85	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004383-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO		205,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0002282148-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2282148	393,06	
5	Baixa NF Serviço N° 0002275941-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2275941	361,96	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0002282148-A - TOTVS // [HIS	7,64	
5	Juros e Multa Doc N° 0002275941-A - TOTVS // [HIS	7,02	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0002282148-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2282148		382,42
5	Baixa NF Serviço N° 0002275941-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2275941		352,15
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

5	Retenção PCC N° 0002282148-A - TOTVS // [HIS		18,28
5	Retenção PCC N° 0002275941-A - TOTVS // [HIS		16,83
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DEVOLUÇÃO - RECURSO PGTO IMPOSTOS AGOSTO/2018 HMI - 20/09/2018	190.000,00	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	179.439,64	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		179.439,64
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33
Total do Dia:		387.629,15	197.629,15
***** 24/09/2018 *****			
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000003007 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	768,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003007 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		768,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003010 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	16.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003010 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		16.500,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000255047-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000255047 - MEDICAMENTOS	716,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000255047-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	51,55	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000255047-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000255047 - MEDICAMENTOS		767,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000255045-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000255045 - MAT HOSPITALAR	828,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000255045-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	59,62	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000255045-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000255045 - MAT HOSPITALAR		887,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000257272-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000257272 - MAT HOSPITALAR	660,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000257272-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	34,32	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000257272-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000257272 - MAT HOSPITALAR		694,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° SG DIST - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 24/09/2018 - FATURA 2081	8.972,56	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° SG DIST - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 24/09/2018 - FATURA 2081		8.972,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° CIENTIFICA - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 24/09/2018 - FATURA 2082	7.025,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° CIENTIFICA - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 24/09/2018 - FATURA 2082		7.025,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000034961-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034961 - MEDICAMENTOS	935,90	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000034961-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034961 - MEDICAMENTOS		935,90
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	19.301,01	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		19.301,01
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	0,61	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		0,61

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	16,65	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		16,65
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	400.002,18	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		400.002,18
5	REF RESGATE AUTOMATICO	2,18	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		2,18
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF RECEBIMENTO / RESSARCIMENTO - MNSL	2.117,19	
1.01.02.01.003	Repasse de Ressarcimento		
5	REF RECEBIMENTO / RESSARCIMENTO - MNSL		2.117,19
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.	397.882,81	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.		397.882,81
		-----	-----
Total do Dia:		855.874,38	855.874,38
***** 25/09/2018 *****			
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000003024 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	304,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003024 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		304,00
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001733087-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.10/2018	7.850,30	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001420483-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2018 - REF. FATURA 1420483	110,43	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001733087-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.10/2018		7.850,30
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001420483-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2018 - REF. FATURA 1420483		110,43
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	399.900,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		399.900,00
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	391.939,27	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		391.939,27
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DB CESTA PJ	49,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DB CESTA PJ		49,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF MANUT CTA	42,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF MANUT CTA		42,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO	399.784,50	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		399.784,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
5	REF CRED AUTOMATICO	224,00	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	CREDITO AUT - DEVOLUÇÃO TARIFA MANUT CTA - AGOSTO/SET 2018		224,00
		-----	-----
Total do Dia:		1.200.221,00	1.200.221,00
***** 26/09/2018 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000007637 - GOIAS MERCANTIL	3.332,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007637 - GOIAS MERCANTIL		3.332,25
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001386/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 08/2018 REF NFS-e N1386	3.335,15	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001386/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 08/2018 REF NFS-e N1386		3.335,15
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 1107 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: set/2018 Períodos:	44.404,81	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 1107 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: set/2018 Períodos:		44.404,81
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	483.338,48	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		483.338,48
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
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006394828-00001	1,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006394828-00001		1,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO SALARIOS/AGOSTO 18 - FERIAS/SET 18 - MNSL	480.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO SALARIOS/AGOSTO 18 - FERIAS/SET 18 - MNSL		480.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	435.585,69	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		435.585,69
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	8,55	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		8,55
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006394828-00001	1,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006394828-00001		1,00
Total do Dia:		1.450.010,26	1.450.010,26
***** 27/09/2018 *****			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	20.075,93	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		20.075,93
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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012298/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N12298	20.071,60	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012298/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N12298		20.071,60
Total do Dia:		40.150,86	40.150,86
***** 28/09/2018 *****			
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.	200.000,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.		200.000,00
Total do Dia:		200.000,00	200.000,00
***** 30/09/2018 *****			
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	154.993,19	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	34.952,08	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	25.609,83	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	24.604,94	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	22.259,36	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	17.877,42	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.939,31
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.870,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	11.400,75
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	10.312,80
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	7.674,49
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.515,95
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.353,09
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.034,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.931,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.504,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.477,14
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.755,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.389,67
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.052,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.795,71
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.396,60
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.252,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.175,26
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	3.094,09
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.007,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.994,22
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.965,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.493,93
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.482,48
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.413,68
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.326,32
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.320,54
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.191,61
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.049,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.998,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.977,24
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.825,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.747,61
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.737,01
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	1.711,28
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0486 13° LIC. MATERN RESC	1.604,93
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.548,58
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.529,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.518,28
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.497,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.438,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	

5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.411,22
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.367,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.326,05
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.297,44
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.292,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.283,24
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.273,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.229,52
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.225,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.209,65
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.166,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.150,09
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.033,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.013,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.001,62
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	998,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	934,50
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	921,11
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	918,83
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	893,87
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	800,00
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	796,97
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	793,51
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	751,08
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	710,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	633,13
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	596,11
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	578,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	541,08
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	525,48
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	515,64
5	0309 TRIÊNIO	494,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	482,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
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
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	472,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	460,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	442,02
4.02.01.01.009	Adicionais	

5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	441,33
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	438,97
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	430,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	427,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	424,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	423,69
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	409,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	401,34
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	397,40
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	395,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	391,23
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	386,95
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	378,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	375,80
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	371,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	366,72
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	366,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	344,01
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	339,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	317,65
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	301,71
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	289,16
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	286,20
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	258,39
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	245,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	237,79
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	225,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	217,00
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	198,26
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	191,43
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	190,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	189,79
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	188,32
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	185,64
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	171,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	169,83
5	0309 TRIÊNIO	166,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	160,73
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	152,68

4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,40
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	150,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,32
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	148,26
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	145,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	143,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	141,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	140,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	139,69
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	138,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	136,61
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	136,46
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	133,55
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	132,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	130,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	126,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	116,03
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	109,58
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	108,18
5	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	104,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	102,49
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	97,92
5	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	94,60
5	0102 DSR	93,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	90,20
5	0309 TRIÊNIO	88,49
5	0309 TRIÊNIO	87,59
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	83,70
5	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	80,32
5	0102 DSR	80,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	78,82
5	0309 TRIÊNIO	76,58
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	75,16
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16
5	0309 TRIÊNIO	69,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	68,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	64,87
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	62,92
5	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	62,77
5	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	62,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	61,49
5	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	60,96
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	54,33
5	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	52,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	51,66
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	49,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	46,56	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	45,54	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	45,12	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	45,10	
5	0309 TRIÊNIO	45,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	40,82	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0065 DIF SALÁRIO FAMÍLIA	39,87	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	38,35	
5	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	34,52	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	31,82	
5	0309 TRIÊNIO	31,00	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	29,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	28,30	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	28,13	
5	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	26,71	
5	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	26,42	
5	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	23,00	
5	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	22,77	
5	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	20,80	
5	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	19,14	
5	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	18,69	
5	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	16,38	
5	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	15,04	
5	0102 DSR	13,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	12,70	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	11,27	
5	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	10,15	
5	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	9,61	
5	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	8,91	
5	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	8,84	
5	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	6,79	
5	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	6,71	
5	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	6,64	
5	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	5,78	
5	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	5,13	
5	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	4,46	
5	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	4,22	
5	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	4,05	
5	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	3,82	
5	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3,21	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	3,18	
5	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	2,61	
5	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	2,13	
5	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	2,12	
5	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	1,78	
5	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	1,50	
5	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	1,48	
5	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,83	
5	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	0,80	
5	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	0,75	
5	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,11	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		145.788,43
5	017 Líquido Folha Per3		38.289,85
5	017 Líquido Folha Per3		31.645,45
5	017 Líquido Folha Per3		31.409,72
5	017 Líquido Folha Per3		28.012,52
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		22.614,61
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		18.293,79
5	017 Líquido Folha Per3		16.351,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		14.439,80

2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	14.252,53
5	017 Líquido Folha Per3	10.583,17
5	017 Líquido Folha Per3	10.408,53
5	017 Líquido Folha Per3	9.193,33
5	017 Líquido Folha Per3	7.541,14
5	017 Líquido Folha Per3	7.307,13
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.670,73
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.562,68
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	6.416,13
5	017 Líquido Folha Per3	5.248,52
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	4.873,71
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.574,22
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	4.523,39
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	4.270,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	4.015,78
5	0003 I.N.S.S.	3.784,53
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	3.732,10
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.498,81
5	017 Líquido Folha Per3	3.476,96
5	017 Líquido Folha Per3	3.252,54
5	017 Líquido Folha Per3	3.168,90
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.990,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.984,55
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.873,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.646,09
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.563,73
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.452,84
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.394,30
5	017 Líquido Folha Per3	2.324,89
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.288,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.247,46
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.200,45
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.742,89
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.675,80
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.639,31
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.617,53
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.500,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.290,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.233,38
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.178,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.153,27
5	0003 I.N.S.S.	1.081,29
5	0003 I.N.S.S.	1.039,81
5	0003 I.N.S.S.	1.032,53
5	0003 I.N.S.S.	947,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	

5	0004 I.R.R.F.	890,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	842,35
5	0098 INSS FÉRIAS	748,93
5	0003 I.N.S.S.	695,01
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	648,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	621,03
5	0098 INSS FÉRIAS	621,03
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	547,72
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	546,13
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	535,93
5	0004 I.R.R.F.	520,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	516,47
5	0003 I.N.S.S.	457,15
5	0098 INSS FÉRIAS	439,15
5	0003 I.N.S.S.	419,92
5	0003 I.N.S.S.	405,05
5	0003 I.N.S.S.	389,48
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	374,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	366,26
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	363,11
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	360,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	353,08
5	0003 I.N.S.S.	331,01
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	270,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	256,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	240,73
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.	232,82
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	202,64
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	200,02
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	188,47
5	0182 FALTAS HORAS	186,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	181,29
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	179,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	176,99
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	159,12
5	0003 I.N.S.S.	156,06
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	153,98
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	145,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	131,14
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	128,23
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	128,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	125,66
5	0233 DESCONTO DE DSR	124,63
5	0233 DESCONTO DE DSR	121,58
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	114,44

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	108,34
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	107,10
5	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	93,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	90,19
5	0006 VALE TRANSPORTE	90,19
5	0006 VALE TRANSPORTE	90,19
5	0006 VALE TRANSPORTE	90,19
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	89,70
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	81,99
5	0006 VALE TRANSPORTE	77,85
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	73,71
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	70,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	62,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	58,23
5	0004 I.R.R.F.	52,45
5	0004 I.R.R.F.	51,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	51,43
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	45,10
5	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	45,10
5	0137 MENSALIDADE STS	45,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	41,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	39,75
5	0004 I.R.R.F.	29,24
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	15,00
5	0137 MENSALIDADE STS	15,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	14,57
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0021 ARREDONDAMENTO	13,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	12,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	11,66
5	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	3,18
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	1,74
5	0163 ATRASO	1,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	0,26
5	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	0,24
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha	
5	Consumo de Estoque mês.	1.701,32
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha	
5	Consumo de Estoque mês.	1.701,32
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Consumo de Estoque mês.	2.889,78
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares	
5	Consumo de Estoque mês.	2.889,78
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Consumo de Estoque mês.	584,80
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios	
5	Consumo de Estoque mês.	584,80
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Consumo de Estoque mês.	1.925,42
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente	
5	Consumo de Estoque mês.	1.925,42
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
5	Consumo de Estoque mês.	313,01
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI	
5	Consumo de Estoque mês.	313,01
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	

5	Consumo de Estoque mês.		7.761,21
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	Consumo de Estoque mês.	7.761,21	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês.		9,90
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês.	9,90	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Consumo de Estoque mês.		1.994,26
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
5	Consumo de Estoque mês.	1.994,26	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de Estoque mês.		28.563,04
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de Estoque mês.	28.563,04	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês.		2.259,47
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês.	2.259,47	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de Estoque mês.		21.132,36
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de Estoque mês.	21.132,36	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de Estoque mês.		8,95
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de Estoque mês.	8,95	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de Estoque mês.		95,65
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de Estoque mês.	95,65	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de Estoque mês.		449,26
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de Estoque mês.	449,26	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de Estoque mês.		4.440,76
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de Estoque mês.	4.440,76	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês.		193,50
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês.	193,50	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS CEBAS Folha de pagamento.		144.398,90
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	INSS CEBAS Folha de pagamento.	144.398,90	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS CEBAS Folha Autônomos.		880,00
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	INSS CEBAS Folha Autônomos.	880,00	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	329,16	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		329,16
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	56,43	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		56,43
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	65,13	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		65,13
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	15,52	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		15,52
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	61,31	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		61,31
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	4.000,00	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	019 Líquido Folha Per20		3.000,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		

5	0335 INSS AUTÔNOMOS		800,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	0323 ISS RETIDO		200,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		15.288,99
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	15.288,99	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.726,10
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.726,10	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.496,84
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.496,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.972,52
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.972,52	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.526,05
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.526,05	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.705,35
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.705,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.691,53
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.691,53	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.419,03
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.419,03	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.123,78
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.123,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		968,19
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	968,19	
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		907,32
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	907,32	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		824,85
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	824,85	
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		650,03
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	650,03	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		407,31
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	407,31	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		332,48
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	332,48	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		318,88
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	318,88	

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		305,40
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	305,40	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		294,58
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	294,58	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		266,37
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	266,37	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		240,74
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	240,74	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		213,98
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	213,98	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		206,96
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	206,96	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		161,15
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	161,15	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		157,33
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	157,33	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		138,73
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	138,73	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	117,33	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		117,33
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		42,41
4.02.01.03.001	FGTS		
5	0020 GRRF	42,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		21.212,99
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	21.212,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		15.699,89
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	15.699,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		5.184,73
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	5.184,73	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.899,15
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.899,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.465,11
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.465,11	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		3.915,38
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	3.915,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		3.473,51
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.473,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		3.439,26
4.02.01.01.003	13º Salário		

5	008 Provisão de 13º Salário	3.439,26	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		3.072,28
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	3.072,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.397,42
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.397,42	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		2.357,32
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	2.357,32	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.217,93
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.217,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.002,86
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.002,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.793,06
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.793,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.782,37	
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.782,37
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.776,42
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.776,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.722,16
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.722,16	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		1.697,03
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	1.697,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.502,15
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.502,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.355,26
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.355,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.330,49
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.330,49	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		1.256,00
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	1.256,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.043,92
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.043,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.033,60
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.033,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.023,73
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.023,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		997,87
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	997,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		988,50

4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	988,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		959,73
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	959,73	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		940,86
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	940,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		773,48
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	773,48	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		757,39
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	757,39	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		741,85
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	741,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		675,51
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	675,51	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		565,72
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	565,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		529,57
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	529,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		465,40
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	465,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	433,63	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		433,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		429,49
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	429,49	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		424,29
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	424,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		416,88
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	416,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		414,78
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	414,78	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		391,93
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	391,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		371,57
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	371,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		360,12
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	360,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		357,23
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	357,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		

5	008 Provisão de 13º Salário		349,05
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	349,05	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		342,89
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	342,89	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		324,95
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	324,95	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		317,03
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	317,03	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		313,24
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	313,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		278,68
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	278,68	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		277,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	277,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		275,75
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	275,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		275,14
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	275,14	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		255,93
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	255,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		252,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	252,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		249,59
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	249,59	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		245,78
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	245,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		242,31
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	242,31	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		230,30
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	230,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		221,84
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	221,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		221,38
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	221,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		191,79
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	191,79	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		188,59
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	188,59	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		177,43
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	177,43	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		173,40
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	173,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		169,04
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	169,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		160,23
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	160,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		148,21
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	148,21	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		143,45
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	143,45	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	142,59	
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		142,59
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		137,77
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	137,77	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		120,17
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	120,17	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		108,42
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	108,42	
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		83,51
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	83,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		82,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	82,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		81,90
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	81,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		79,83
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	79,83	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		79,08
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	79,08	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		76,78
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	76,78	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		75,27
4.02.01.01.004	Férias		

5	006 Provisão de FGTS Férias	75,27	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		61,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	61,87	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		60,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	60,59	
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		54,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	54,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		45,26
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	45,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		42,37
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	42,37	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		37,23
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	37,23	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	34,69	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		34,69
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		34,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	34,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		33,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	33,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		33,35
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	33,35	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		29,73
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	29,73	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		28,81
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	28,81	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		27,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	27,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		27,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	27,43	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		26,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	26,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		25,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		22,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		22,06

4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	22,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		20,47
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	20,47	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		20,23
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	20,23	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		19,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,97	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		19,38
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	19,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,42	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		17,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	17,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		17,71
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	17,71	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,87	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,52	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,86	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Reclassificação entre contas de estoque.		1.994,26
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Reclassificação entre contas de estoque.	1.994,26	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Reclassificação entre contas de estoque.		2.126,29
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Reclassificação entre contas de estoque.	2.126,29	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Reclassificação entre contas de estoque.		7.969,02
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Reclassificação entre contas de estoque.	7.969,02	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Reclassificação entre contas de estoque.		108,80
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Reclassificação entre contas de estoque.	108,80	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Reclassificação entre contas de estoque.		1.701,32
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Reclassificação entre contas de estoque.	1.701,32	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Adiantamento de Férias	22.720,93	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Adiantamento de Férias		22.720,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	INSS Autônomos		800,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	INSS Autônomos	800,00	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Ajuste de saldo contábil		0,01
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Ajuste de saldo contábil	0,01	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		

Salvador, 24 de Abril de 2017

Lucas Silva Garvalho
Gentador
CRC - BA 03377010