

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/03/2019 *****		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
5 Ref NF 0000002175 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.398,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002175 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		2.398,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
5 Ref NF 0000000495 - FELIX & SANTOS LTDA ME	308,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000495 - FELIX & SANTOS LTDA ME		308,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000038897 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	480,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000038897 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		480,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000002267 - RILA INFORMATICA LTDA	350,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002267 - RILA INFORMATICA LTDA		350,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000014594 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	238,68	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000014594 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		238,68
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000020489 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.014,88	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000020489 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		3.014,88
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
5 Ref NF 0000020552 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.310,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000020552 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		1.310,20
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
5 Ref NF 0000020553 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	203,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000020553 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		203,50
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5 Ref NF 0000005147 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000005147 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		440,00
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
5 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000032019	2.552.090,60	
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000032019		2.552.090,60
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5 Ref NF 0000000164 - LOCMEDEKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.492,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000164 - LOCMEDEKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME		1.492,00
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5 Ref NF 0000035144 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000035144 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		240,00
4.02.02.05.004 Serviços Gráficos		
5 Ref NF 0000011306 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.694,34	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000011306 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.609,62
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000011306 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		84,72
4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia		
5 Ref NF 0000002161 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	24.269,52	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002161 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		24.269,52
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
5 Ref NF 0000038438 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000038438 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		1.140,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000038438 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		60,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		

5	Ref NF 0000001863 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME	318,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001863 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME		318,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001864 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME	430,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001864 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME		430,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000276776 - RM HOSPITALAR LTDA	1.202,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000276776 - RM HOSPITALAR LTDA		1.202,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003633 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003633 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		180,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000020595 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.672,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000020595 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		1.672,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000019955 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	239,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000019955 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		239,52
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000276798 - RM HOSPITALAR LTDA	486,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000276798 - RM HOSPITALAR LTDA		486,32
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000000548 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	550,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000548 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		550,60
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000126444 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000126444 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		643,02
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000000494 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	35.200,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000494 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		29.216,49
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000494 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		3.872,07
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000494 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.760,03
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000494 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		352,01
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 01/2019 NFS-e N13413	21.128,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013470 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		20.071,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000013470 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000004047 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	566,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004047 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP		566,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000279441 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.291,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000279441 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.291,19
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000010636 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	745,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010636 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		745,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000116079 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	336,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000116079 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		336,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000010637 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.529,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010637 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		1.529,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000015162 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000015162 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000005123 - 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 0000005123 - 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 0000005123 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		51,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP N° 575 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2019	44.734,24	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRF SEFIP N° 575 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2019		44.734,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0003950499-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.01/2019 - REF. NFST N 3950499	108,14	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0003950499-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.01/2019 - REF. NFST N 3950499		108,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003793/01 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3793	2.292,89	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003793/01 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3793		2.292,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002825-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002825 - MAT MANUTENÇÃO	10.275,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002825-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002825 - MAT MANUTENÇÃO		10.275,00
5	REF RESGATE INVEST FACIL	57.416,93	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE INVEST FACIL		57.416,93
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,66
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
5	Ref NF 0000000922 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.670,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000922 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		17.670,74
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000150286 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.139,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000150286 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.139,80
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000019779 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000019779 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		5.936,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000019779 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,40
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000720 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000720 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.891,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000720 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		108,40
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000002800 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002800 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.100,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000048246 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	5.053,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000048246 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		4.977,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000048246 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES -		75,80

		-----	-----
Total do Dia:		2.811.122,42	2.811.122,42
***** 02/03/2019 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0002019157 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	2.820,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002019157 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		2.733,71
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0002019157 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		86,29
Total do Dia:		2.820,00	2.820,00
***** 06/03/2019 *****			
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000024403 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	348,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000024403 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		348,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000276873 - RM HOSPITALAR LTDA	3.544,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000276873 - RM HOSPITALAR LTDA		3.544,93
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000076125 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	506,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000076125 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		506,38
Total do Dia:		4.399,31	4.399,31
***** 07/03/2019 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000144517 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	4.283,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000144517 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		4.283,33
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
5	Ref NF 0000000049 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	29.780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000049 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		26.653,10
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000049 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		1.637,90
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000049 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		1.489,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000014686 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014686 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		3.520,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000014697 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	163,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014697 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		163,80
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000008419 - GOIAS MERCANTIL	672,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008419 - GOIAS MERCANTIL		672,00
2.01.03.01.002	Serviços Autônomos a Pagar		
5	Baixa Liquido de Autônomos Nº 911 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2019 Períodos: 20	1.500,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Autônomos Nº 911 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2019 Períodos: 20		1.500,00
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.510,00	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.510,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	10,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		10,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001580 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001580 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.325,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001580 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		175,00

		Total do Dia:	44.939,13	44.939,13
***** 08/03/2019 *****				
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis			
5	Ref NF 0000154972 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.284,02		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000154972 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.284,02	
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis			
5	Ref NF 0000154973 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.190,36		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000154973 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.190,36	
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis			
5	Ref NF 0000154974 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.117,78		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000154974 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.117,78	
4.02.01.02.001	Vale Transporte			
5	Ref NF 0001879424 - REDEMOB CONSORCIO	138,30		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0001879424 - REDEMOB CONSORCIO		138,30	
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos			
5	Ref NF 0000002119 - 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 0000002119 - 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 0000002119 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		480,92	
1.01.04.01.001	Medicamentos			
5	Ref NF 0000116647 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	306,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000116647 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		306,00	
1.01.04.01.001	Medicamentos			
5	Ref NF 0000014708 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	344,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000014708 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		344,00	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar			
5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 911 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2019 Períodos: 20	1.500,00		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 911 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2019 Períodos: 20		1.500,00	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.510,00		
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.510,00	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
5	REF DOC/TED INTERNET	10,00		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF DOC/TED INTERNET		10,00	
		Total do Dia:	52.463,28	52.463,28
***** 11/03/2019 *****				
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial			
5	Ref NF 0000001925 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000001925 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		526,29	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
5	REF ISS Retido NF 0000001925 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		23,71	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar			
5	Ref NF 0000004854 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.690,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000004854 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.690,00	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 022019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 02/2019	12.734,92		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 261 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar - MNSL Competência: fev/2019 Períodos: 20	492,55		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 022019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 02/2019		12.734,92	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 261 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar - MNSL		492,55	

Competência: fev/2019 Períodos: 20		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	13.227,47
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	13.227,47

Total do Dia:		29.694,94 29.694,94
***** 12/03/2019 *****		
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
5	Ref NF 0000001865 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME	80,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001865 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME	78,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000001865 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME	1,60
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000000502 - FELIX & SANTOS LTDA ME	371,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000502 - FELIX & SANTOS LTDA ME	371,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000455759 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	502,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000455759 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	502,37
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
5	Ref NF 0000008343 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	135.813,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000008343 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	133.776,44
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000008343 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2.037,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° DMI12MAR19 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ACORDO 12/03/2019 - FATURA 2908	4.279,08
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° DMI12MAR19 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ACORDO 12/03/2019 - FATURA 2908	4.279,08
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.282,41
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.282,41
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.	465.305,71
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.	465.305,71
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	1.016.410,50
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	1.016.410,50
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.	11.848,10
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.	11.848,10

Total do Dia:		1.638.896,14 1.638.896,14
***** 13/03/2019 *****		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000022691 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	237,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000022691 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	237,52
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000022689 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.053,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000022689 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.053,20
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000002004 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI	211,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

5	Ref NF 0000002004 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI		211,00
5	Baixa NF Serviço N° 0000002316-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA //	26.579,84	
	TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N°2316		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000002316-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA //		25.281,56
	TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N°2316		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000002316-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° 0000002401-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA //	26.579,84	
	TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 2401		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000002401-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA //		25.281,56
	TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 2401		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000002401-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		1.298,28
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	50.569,78	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		50.569,78
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,66
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	477.561,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		477.561,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO	407,19	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		407,19
Total do Dia:		584.206,03	584.206,03
***** 14/03/2019 *****			
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000002183 - BRASPÊL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E	2.331,00	
	DESCARTAVEIS EIRELLI		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002183 - BRASPÊL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E		2.331,00
	DESCARTAVEIS EIRELLI		
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000001943 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2.337,19	
	ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001943 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		2.337,19
	ME		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000075 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	219.147,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000075 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		208.190,04
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000075 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR		7.670,16
	LTDA		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000075 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR		3.287,21
	LTDA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000144517-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO	4.283,33	
	ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA		
	ADOLESCENTE APRENDIZ MES 02/2019		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000154972-A - CIDADE EMPREENDEMENTOS	1.284,02	
	IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 154972		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000154973-A - CIDADE EMPREENDEMENTOS	1.190,36	
	IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 154973		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000154974-A - CIDADE EMPREENDEMENTOS	1.117,78	
	IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 154974		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001879424-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE	138,30	
	TRANSPORTE - REF.03/2019 -COLABORADOR: ELISANGELA DA SILVA SANTOS		
	OLIVEIRA		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000144517-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO		4.283,33
	ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA		
	ADOLESCENTE APRENDIZ MES 02/2019		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000154972-A - CIDADE EMPREENDEMENTOS		1.284,02
	IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 154972		

5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000154973-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 154973		1.190,36
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000154974-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 154974		1.117,78
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001879424-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.03/2019 -COLABORADOR: ELISANGELA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA		138,30
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Baixa Adiantamento de Salario N° 1838 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADTO DANIELLE CRUZ MNSL - Competência: mar/2019 Períodos: 3	7.216,02	
5	Baixa Adiantamento de Salario N° 1837 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADTO ANA PAULA DE SOUZA ALVES MNSL - Competência: mar/2019 Períodos: 3	2.434,98	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento de Salario N° 1838 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADTO DANIELLE CRUZ MNSL - Competência: mar/2019 Períodos: 3		7.216,02
5	Baixa Adiantamento de Salario N° 1837 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADTO ANA PAULA DE SOUZA ALVES MNSL - Competência: mar/2019 Períodos: 3		2.434,98
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	477.017,50	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		477.017,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	477.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		477.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	468.986,21	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		468.986,21
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	9.652,90	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		9.652,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000002580 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002580 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
Total do Dia:		1.678.356,40	1.678.356,40
***** 15/03/2019 *****			
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000308588 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000308588 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		490,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
5	Ref NF 0000009643 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009643 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.250,00
Total do Dia:		2.740,00	2.740,00
***** 16/03/2019 *****			
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000308748 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.982,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000308748 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.982,05
Total do Dia:		2.982,05	2.982,05
***** 18/03/2019 *****			
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 608 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: fev/2019 Períodos: 3	46.753,10	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Baixa GPS Folha N° 442 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2019	40.101,45	

2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 69 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 69 - MEDIAL BRASIL	24.500,54	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CPLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 399 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MÊS 02/2019	14.195,67	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 92 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MÊS 02/2019	3.910,20	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 491 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 491 - G I EMPRESA DE SEGURANCA	3.872,07	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 93 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MÊS 02/2019	2.178,97	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 47 - NEO CARE	1.637,90	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2100 - RESGATE MEDICO	480,92	
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1017 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: fev/2019 Períodos: 3	110,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 N° 608 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: fev/2019 Períodos: 3	46.753,10	
5	Baixa GPS Folha N° 442 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2019	40.101,45	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 69 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 69 - MEDIAL BRASIL	24.500,54	
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 399 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MÊS 02/2019	14.195,67	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 92 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MÊS 02/2019	3.910,20	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 491 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 491 - G I EMPRESA DE SEGURANCA	3.872,07	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 93 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MÊS 02/2019	2.178,97	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 47 - NEO CARE	1.637,90	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2100 - RESGATE MEDICO	480,92	
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1017 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: fev/2019 Períodos: 3	110,00	
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autônomo a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 149 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos - MNSL Competência: fev/2019 Períodos: 20	418,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 149 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos - MNSL Competência: fev/2019 Períodos: 20	418,50	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	138.159,32	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	138.159,32	
Total do Dia:		276.318,64	276.318,64
***** 19/03/2019 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000022826 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	301,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000022826 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	301,92	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000201451 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	655,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000201451 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	655,20	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000201493 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	387,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000201493 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	387,33	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0001131796 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	909,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001131796 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	909,30	
1.01.04.01.001	Medicamentos		

5	Ref NF 0000277898 - RM HOSPITALAR LTDA	2.018,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000277898 - RM HOSPITALAR LTDA		2.018,16
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000201519 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.601,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000201519 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.601,90
		-----	-----
Total do Dia:		5.873,81	5.873,81
***** 20/03/2019 *****			
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Ref NF 0000003871 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	638,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003871 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		638,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000022082 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	872,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000022082 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		872,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003876 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.776,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003876 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.776,78
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003868 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	378,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003868 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		378,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000021162-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021162 - MAT EXPEDIENTE	715,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000021162-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	56,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000021162-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021162 - MAT EXPEDIENTE		772,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000020970-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020970 - MAT EXPEDIENTE	1.300,70	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000020970-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	142,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000020970-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020970 - MAT EXPEDIENTE		1.443,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002428545/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2428545	797,11	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002428545/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2428545		760,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0002428545/01 - TOTVS // [HIS		37,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000021552-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021552 - MAT EXPEDIENTE	2.200,90	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000021552-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	87,10	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000021552-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021552 - MAT EXPEDIENTE		2.288,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010395-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010395 - MEDICAMENTOS	670,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010395-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010395 - MEDICAMENTOS		670,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000742-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000742 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	8.569,90	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000000742-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // [HIS	885,55	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000742-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000742 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		9.455,45

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010376-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010376 - MAT HOSPITALAR	558,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010376-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010376 - MAT HOSPITALAR		558,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001033482-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001033482 - MAT HOSPITALAR	4.911,25	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001033482-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001033482 - MAT HOSPITALAR		4.911,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001108146-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001108146 - MEDICAMENTOS	586,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001108146-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001108146 - MEDICAMENTOS		586,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° CM20MAR19 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 20/03/2016	11.484,28	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° CM20MAR19 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	786,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° CM20MAR19 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 20/03/2016		12.270,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° RM20MAR - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 20/03/2018 - FATURA 2984	4.742,20	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° RM20MAR - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	150,11	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° RM20MAR - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 20/03/2018 - FATURA 2984		4.892,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° TRIBUT20MAR - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ACORDO 20/03/2019 - FATURA 2987	13.098,37	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° TRIBUT20MAR - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ACORDO 20/03/2019 - FATURA 2987		13.098,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° SG20MAR19 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 20/03/2019 - FATURA 3016	23.830,10	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° SG20MAR19 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	2.020,85	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° SG20MAR19 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 20/03/2019 - FATURA 3016		25.850,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002137/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 12/2018 REF NFS-e N 2137	22.929,72	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002137/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 12/2018 REF NFS-e N 2137		22.929,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000159/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 12/2018 REF NFS-e N 159	1.492,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000159/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 12/2018 REF NFS-e N 159		1.492,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019364/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 12/2018 REF NFS-e N 19364	5.936,59	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019364/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 12/2018 REF NFS-e N 19364		5.656,33

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000019364/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		280,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000467/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 12/2018 REF NFS-e N 467	29.216,49	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000467/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 12/2018 REF NFS-e N 467		27.579,66
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000467/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		1.636,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037874/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N37874	1.140,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037874/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N37874		1.140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013413/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 01/2019 NFS-e N13413	20.071,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013413/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 01/2019 NFS-e N13413		20.071,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001850/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 02/2019 REF NFS-e N 1850	526,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001850/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 02/2019 REF NFS-e N 1850		526,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001103810-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001103810 - MEDICAMENTOS - CONSTA CARTA DE DESCONTO - VALOR R\$ 42,00	961,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001103810-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001103810 - MEDICAMENTOS - CONSTA CARTA DE DESCONTO - VALOR R\$ 42,00		919,00
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
5	Desconto Doc N° 0001103810-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS		42,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001035741-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001035741 - MAT HOSPITALAR	1.883,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001035741-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001035741 - MAT HOSPITALAR		1.883,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000035960-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000035960 - MAT EXPEDIENTE	190,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000035960-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000035960 - MAT EXPEDIENTE		190,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002130-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002130 - MAT LIMPEZA	5.381,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000002130-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	1.492,33	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002130-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002130 - MAT LIMPEZA		6.873,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002146-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002146 - MAT LIMPEZA	5.924,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000002146-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	963,64	

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002146-A - BRASPÊL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002146 - MAT LIMPEZA		6.887,64
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 4286 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ELIAS MESSIAS DA COSTA - RESCISÃO - Competência: mar/2019 Períodos: 3	6.930,06	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 4284 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FRANCIELLY DOS SANTOS SILVA - RESCISÃO - Competência: mar/2019 Períodos: 3	2.655,15	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 4286 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ELIAS MESSIAS DA COSTA - RESCISÃO - Competência: mar/2019 Períodos: 3		6.930,06
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 4284 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FRANCIELLY DOS SANTOS SILVA - RESCISÃO - Competência: mar/2019 Períodos: 3		2.655,15
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 2221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	2.797,04	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 2221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3		2.797,04
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 2222 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	1.503,24	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 2222 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3		1.503,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046724/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF NFS-E 46724	4.977,45	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046724/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF NFS-E 46724		4.742,47
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000046724/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS		234,98
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	222.814,79	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		222.814,79
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGOR	63,27	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGOR		63,27
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MAR/2019 - FÉRIAS ABR/2019 - MNSL	40.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MAR/2019 - FÉRIAS ABR/2019 - MNSL		40.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	30.412,89	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		30.412,89
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.	395.632,16	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.		395.632,16

Total do Dia: 887.158,15 887.158,15

***** 21/03/2019 *****

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000506 - FELIX & SANTOS LTDA ME	301,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000506 - FELIX & SANTOS LTDA ME		301,00
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001888006 - REDEMOB CONSORCIO	7.354,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001888006 - REDEMOB CONSORCIO		7.354,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0001063323 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.353,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001063323 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		3.353,16
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003877 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003877 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.800,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000008505 - GOIAS MERCANTIL	686,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008505 - GOIAS MERCANTIL		686,56
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000008506 - GOIAS MERCANTIL	322,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008506 - GOIAS MERCANTIL		322,41
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126444-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	643,02	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126444-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		643,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000045252-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045252 - MEDICAMENTOS	188,66	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000045252-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	3,77	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000045252-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045252 - MEDICAMENTOS		192,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000023718-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000023718 - MAT HOSPITALAR	201,75	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000023718-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000023718 - MAT HOSPITALAR		201,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000013440-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000013440 - MAT HOSPITALAR	786,88	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000013440-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000013440 - MAT HOSPITALAR		786,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000013232-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000013232 - MAT HOSPITALAR	343,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000013232-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000013232 - MAT HOSPITALAR		343,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000438-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000438 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	350,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000438-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000438 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000079657-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000079657 - MAT HOSPITALAR	1.804,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000079657-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000079657 - MAT HOSPITALAR		1.804,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000079999-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000079999 - MEDICAMENTOS	396,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000079999-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		396,60

Ref. NF 0000079999 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000445-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000445 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	273,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000445-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000445 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	273,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000451-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000451 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	280,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000451-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000451 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	280,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000081896-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000081896 - MEDICAMENTOS	303,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000081896-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000081896 - MEDICAMENTOS	303,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000461-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000461 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	364,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000461-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000461 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	364,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019157/01 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGÍSTICA E GESTÃO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019 REF NFS-e N 2019157	2.733,71
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019157/01 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGÍSTICA E GESTÃO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019 REF NFS-e N 2019157	2.733,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000045264-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045264 - MEDICAMENTOS	824,16
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000045264-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	16,48
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000045264-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045264 - MEDICAMENTOS	840,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000074678-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000074678 - MEDICAMENTOS	1.046,18
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000074678-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000074678 - MEDICAMENTOS	1.046,18
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	385.405,35
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	385.405,35
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,30
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,30
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO	149.728,32
1.01.01.03.012	Caixa Econômica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF APLICAÇÃO	149.728,32
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF DOC/TED PESSOAL	17,50
1.01.01.03.012	Caixa Econômica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF DOC/TED PESSOAL	17,50
5	REF RESGATE AUTOMÁTICO	385,34
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMÁTICO	385,34
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	396.000,00

1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		396.000,00
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.	149.728,32	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.		149.728,32
		-----	-----
Total do Dia:		1.105.676,91	1.105.676,91
***** 22/03/2019 *****			
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000691117 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	6.825,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000691117 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		6.825,00
		-----	-----
Total do Dia:		6.825,00	6.825,00
***** 23/03/2019 *****			
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0001923715 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.791,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001923715 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.791,75
		-----	-----
Total do Dia:		2.791,75	2.791,75
***** 25/03/2019 *****			
5	Baixa NF Estadual N° 0000000134-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000134 - MAT LIMPEZA	414,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000134-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000134 - MAT LIMPEZA		414,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000647-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000647 - MAT EXPEDIENTE	1.841,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000647-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000647 - MAT EXPEDIENTE		1.841,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000200-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000200 - MAT LIMPEZA	420,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000200-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000200 - MAT LIMPEZA		420,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000855976-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000855976 - MAT HOSPITALAR	483,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000855976-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	79,96	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000855976-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000855976 - MAT HOSPITALAR		562,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000019217-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019217 - MAT HOSPITALAR	74,56	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000019217-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019217 - MAT HOSPITALAR		74,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000446-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000446 - MEDICAMENTOS	982,80	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000000446-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	116,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000446-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000446 - MEDICAMENTOS		1.099,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002918-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002918 - MAT HOSPITALAR	155,84	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002918-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002918 - MAT HOSPITALAR		155,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012851-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.400,00	

	LTDA - EPP // Ref. NF 0000012851 - MAT MANUTENÇÃO	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000012851-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012851 - MAT MANUTENÇÃO	2.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000858900-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000858900 - MEDICAMENTOS	312,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000858900-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	24,83
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000858900-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000858900 - MEDICAMENTOS	337,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000012883-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012883 - MAT HOSPITALAR	240,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000012883-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012883 - MAT HOSPITALAR	240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003747-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000003747 - MEDICAMENTOS	1.275,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000003747-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	133,88
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003747-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000003747 - MEDICAMENTOS	1.408,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000022170-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000022170 - MAT HOSPITALAR	780,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000022170-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000022170 - MAT HOSPITALAR	780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000019590-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019590 - MAT HOSPITALAR	174,65
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000019590-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019590 - MAT HOSPITALAR	174,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000019272-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000019272 - MAT LIMPEZA	1.353,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000019272-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000019272 - MAT LIMPEZA	1.353,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001888006-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.04/2019 - REF. BOLETO 1888006	7.354,30
5	Baixa NF Estadual N° 0000279441-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000279441 - GASES HOSPITALARES	1.291,19
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001888006-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.04/2019 - REF. BOLETO 1888006	7.354,30
5	Baixa NF Estadual N° 0000279441-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000279441 - GASES HOSPITALARES	1.291,19
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	129.048,29
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	129.048,29
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	149.000,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	149.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,29
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,29
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO	149.059,50
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO	149.059,50

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		17,50
5	REF DOC/TED PESSOAL		
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		42,00
5	REF MANUT CTA		
		-----	-----
Total do Dia:		447.119,00	447.119,00
***** 26/03/2019 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000014915 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		750,00
5	Ref NF 0000014915 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002004/01 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI // CERTIFICADO DIGITAL A1	211,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002004/01 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI // CERTIFICADO DIGITAL A1		211,00
		-----	-----
Total do Dia:		961,00	961,00
***** 27/03/2019 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000453164/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 02/2019 REF NFS-e N 453164	502,37	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000453164/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	137,24	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000453164/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 02/2019 REF NFS-e N 453164		616,25
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000453164/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		23,36
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002077-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RELATORIO DE DESPESAS DA UNIDADE - MNSL	82,57	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002077-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RELATORIO DE DESPESAS DA UNIDADE - MNSL		82,57
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Líquido de Férias N° 1497 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL - Competência: abr/2019 Períodos:	30.492,01	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Férias N° 1497 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL - Competência: abr/2019 Períodos:		30.492,01
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	10,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		10,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	10,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		10,00
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	REF FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE - FLUXO NOVO	1.500,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE - FLUXO NOVO		1.500,00
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	REF FUNDO FIXO ERG MNSL - ELIABE PEREIRA ARAUJO - FLUXO NOVO	500,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF FUNDO FIXO ERG MNSL - ELIABE PEREIRA ARAUJO - FLUXO NOVO		500,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - MARÇO/2019	460.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - MARÇO/2019		460.000,00
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	462.718,82	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		462.718,82
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	429.496,59	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		

5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		429.496,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	11,40	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		11,40
		-----	-----
Total do Dia:		1.385.461,00	1.385.461,00
***** 28/03/2019 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003898 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	377,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003898 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		377,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003895 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003895 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.950,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003893 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	315,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003893 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		315,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003890 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.670,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003890 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.670,50
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.	468.243,19	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.		468.243,19
		-----	-----
Total do Dia:		474.555,69	474.555,69
***** 29/03/2019 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	469.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		469.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	469.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		469.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
5	REF RESGATE AUTOMATICO	774,31	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		774,31
		-----	-----
Total do Dia:		938.791,81	938.791,81
***** 30/03/2019 *****			
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	188.483,89	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	38.305,34	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	28.390,32	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	23.912,58	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	23.898,08	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	18.113,86	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	17.877,42	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	16.462,32	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	14.675,39	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.637,60	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.744,52	
5	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	9.651,00	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	9.349,01	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.672,78	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.524,06	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.901,23	

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.806,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.250,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.839,56
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.261,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.463,64
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.215,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.831,98
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.407,58
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.396,60
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.214,20
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.007,90
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.006,38
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.965,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.892,75
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.879,77
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	2.733,47
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.552,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.542,47
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	2.448,92
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.335,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.320,54
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.191,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.045,20
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.969,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.915,27
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.876,96
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.859,87
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.786,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.641,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.641,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.535,85
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.486,01
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.420,74
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.368,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.344,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.304,62
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.297,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.277,33
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.231,13
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.135,86
4.02.01.01.005	Rescisões	

5	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.101,21
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.095,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.040,59
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.010,02
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	944,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	906,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	893,87
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	851,29
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	823,12
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	800,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	798,40
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	780,49
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	773,36
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	765,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	743,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	731,88
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	723,28
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	698,60
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	604,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	588,82
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	588,80
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	580,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	578,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	525,48
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	495,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	487,24
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	466,41
5	0309 TRIÊNIO	455,24
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	453,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	434,88
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	419,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,30
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	406,25
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	399,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	399,20
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	383,64
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	376,20
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	371,97
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	357,00
5	0082 HORA EXTRA 50%	346,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	340,34
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	314,21

4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	309,38
5	0309 TRIÊNIO	303,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	302,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	291,98
5	0316 QUINQUENIO	277,14
5	0309 TRIÊNIO	276,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	275,15
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	273,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	266,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	263,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	262,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	255,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	253,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	247,98
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	215,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60
5	0316 QUINQUENIO	202,79
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	187,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	185,55
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	182,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	170,17
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	169,83
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	168,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	164,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	161,54
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	160,71
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,40
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	148,26
5	0316 QUINQUENIO	145,99
5	0316 QUINQUENIO	127,63
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	127,63
5	0316 QUINQUENIO	121,81
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	116,03
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	114,94
5	0316 QUINQUENIO	112,74
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	109,58
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	107,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	106,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	102,49
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	98,14
5	0102 DSR	98,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	93,19	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	92,99	
5	0309 TRIÊNIO	78,82	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	77,74	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	
5	0316 QUINQUENIO	75,16	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	
5	0309 TRIÊNIO	73,08	
5	0309 TRIÊNIO	69,62	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	64,87	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	52,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	51,27	
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	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	35,38	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	31,06	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	31,00	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	30,93	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	27,22	
5	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	27,12	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	26,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	22,97	
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	22,23	
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	20,28	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	19,16	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	14,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,30	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,25	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		175.880,50
5	017 Líquido Folha Per3		41.967,18
5	017 Líquido Folha Per3		36.595,62
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		30.480,05
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		27.594,66
5	017 Líquido Folha Per3		25.890,34
5	017 Líquido Folha Per3		19.819,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		16.444,96
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		16.335,97
5	017 Líquido Folha Per3		14.454,35
5	017 Líquido Folha Per3		12.246,92
5	017 Líquido Folha Per3		10.786,93
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO		9.651,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		9.427,66
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		7.829,61
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		7.687,15
5	017 Líquido Folha Per3		6.930,39
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		

5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.930,06
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	6.877,65
5	017 Líquido Folha Per3	6.102,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	4.876,71
5	0003 I.N.S.S.	4.318,42
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.160,28
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.096,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	3.726,24
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.309,23
5	017 Líquido Folha Per3	3.272,68
5	017 Líquido Folha Per3	3.209,15
5	017 Líquido Folha Per3	3.161,55
5	017 Líquido Folha Per3	2.961,43
5	017 Líquido Folha Per3	2.890,25
5	017 Líquido Folha Per3	2.742,88
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.720,38
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.655,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.644,68
5	0003 I.N.S.S.	2.643,52
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.624,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.600,16
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.382,39
5	0004 I.R.R.F.	2.290,10
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.079,84
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.933,23
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.714,65
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.705,66
5	017 Líquido Folha Per3	1.575,21
5	017 Líquido Folha Per3	1.534,16
5	017 Líquido Folha Per3	1.534,16
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.409,13
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.365,60
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.273,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.254,68
5	0003 I.N.S.S.	1.183,09
5	0003 I.N.S.S.	1.177,98
5	0003 I.N.S.S.	1.141,84
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.099,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.040,26
5	0003 I.N.S.S.	1.023,02
5	0003 I.N.S.S.	892,72
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0395 - FALTAS HORAS M/A	865,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	863,85
5	0003 I.N.S.S.	703,25
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	614,76
5	0004 I.R.R.F.	590,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	562,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	556,93
5	0004 I.R.R.F.	532,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

5	0003 I.N.S.S.	429,59
5	0003 I.N.S.S.	415,03
5	0098 INSS FÉRIAS	408,90
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	387,01
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	376,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	365,20
5	0003 I.N.S.S.	347,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	345,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	331,58
5	0003 I.N.S.S.	316,68
5	0003 I.N.S.S.	303,61
5	0003 I.N.S.S.	291,36
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	284,38
5	0006 VALE TRANSPORTE	270,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	261,74
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	251,09
5	0182 FALTAS HORAS	229,58
5	0182 FALTAS HORAS	214,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	207,10
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	199,92
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	180,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	178,32
5	0003 I.N.S.S.	177,61
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	174,58
5	0004 I.R.R.F.	166,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	164,70
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	163,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	160,65
5	0003 I.N.S.S.	160,65
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	148,90
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	143,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	139,16
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	126,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	125,51
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	122,12
5	0006 VALE TRANSPORTE	90,19
5	0006 VALE TRANSPORTE	90,19
5	0006 VALE TRANSPORTE	90,19
5	0006 VALE TRANSPORTE	90,19
5	0006 VALE TRANSPORTE	90,19
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	89,25
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	80,00
5	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	80,00
5	0006 VALE TRANSPORTE	77,85
5	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	72,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	68,01
5	0004 I.R.R.F.	64,59
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	62,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	

5	0233 DESCONTO DE DSR		59,50
5	0233 DESCONTO DE DSR		59,50
5	0233 DESCONTO DE DSR		58,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		58,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0011 INSS 13° SALÁRIO		44,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		38,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0011 INSS 13° SALÁRIO		36,27
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		34,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0011 INSS 13° SALÁRIO		25,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		14,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		11,32
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		9,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		25.705,95
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	25.705,95	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		18.936,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	18.936,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		11.102,38
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	11.102,38	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		5.786,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	5.786,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		5.311,61
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	5.311,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		3.731,42
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.731,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		3.653,73
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.653,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		3.584,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	3.584,57	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		2.836,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	2.836,51	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.709,93
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.709,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		2.596,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	2.596,37	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.368,63
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.368,63	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		2.056,47
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	2.056,47	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.986,29
4.02.01.01.004	Férias		

5	004 Provisão de Férias	1.986,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.915,97
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.915,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.776,41
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.776,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.742,09
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.742,09	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		1.514,97
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	1.514,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.489,75
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.489,75	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.410,08
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.410,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.358,52
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.358,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.306,58
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.306,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.269,15
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.269,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.087,17
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.087,17	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.018,90
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.018,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		934,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	934,34	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		928,59
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	928,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		901,75
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	901,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		888,19
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	888,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		857,64
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	857,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		775,01
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	775,01	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		700,75
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	700,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		676,31

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	676,31	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		462,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	462,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		433,93
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	433,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		424,94
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	424,94	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		419,23
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	419,23	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		368,89
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	368,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		357,35
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	357,35	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		350,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	350,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		334,95
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	334,95	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		325,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	325,45	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		324,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	324,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		314,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	314,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		300,79
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	300,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		298,52
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	298,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		296,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	296,15	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		292,31
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	292,31	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		286,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	286,77	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		276,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	276,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		263,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	263,20	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

5	004 Provisão de Férias		255,68
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	255,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		251,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	251,20	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		237,47
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	237,47	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		226,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	226,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		216,79
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	216,79	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		207,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	207,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		203,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	203,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		198,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	198,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		198,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	198,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		198,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	198,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		191,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	191,77	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		189,49
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	189,49	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		178,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	178,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		174,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	174,32	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias	169,81	
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		169,81
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	164,80	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		164,80
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		164,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	164,45	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		158,90
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	158,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		153,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	153,28	

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		152,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	152,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		148,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	148,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		148,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	148,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		142,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	142,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		139,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	139,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		130,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	130,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		119,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	119,17	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		112,81
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	112,81	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		108,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	108,69	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		104,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	104,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		101,53
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	101,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		86,97
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	86,97	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		81,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	81,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		74,75
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	74,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		74,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	74,28	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		72,14
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	72,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		68,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	68,62	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		62,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	62,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		56,06
4.02.01.01.003	13° Salário		

5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	56,06	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		54,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	54,10	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		34,71
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	34,71	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		33,54
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	33,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		29,51
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	29,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		28,59
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	28,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		28,07
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	28,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		26,80
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	26,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		26,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	26,04	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		25,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,95	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		25,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,15	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		24,07
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	24,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		23,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,69	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		22,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		20,45
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	20,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		20,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,10	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		19,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	19,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		16,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	16,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		15,87

4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	15,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		15,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	15,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		15,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	15,87	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,34	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		14,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		13,95
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	13,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	13,58	
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		13,58
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,18	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,18
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,16	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,20	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,46	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		18.255,91
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	18.255,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		5.160,37
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	5.160,37	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.367,49
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.367,49	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		2.797,05
4.02.01.03.006	GRRF		
5	0020 GRRF	2.797,05	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.720,45
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.720,45	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.510,57
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.510,57	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

5	002 FGTS Folha Mensal		1.835,02
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.835,02	
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	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		1.503,26
4.02.01.03.006	GRRF		
5	0020 GRRF	1.503,26	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.466,43
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.466,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.254,31
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.254,31	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		978,14
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	978,14	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		929,62
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	929,62	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		891,44
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	891,44	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		744,02
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	744,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		672,72
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	672,72	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		649,26
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	649,26	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		312,43
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	312,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		301,85
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	301,85	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		290,68
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	290,68	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		284,43
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	284,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		269,99
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	269,99	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		265,60
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	265,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		252,66
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	252,66	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		241,15
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	241,15	

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		184,10
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	184,10	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		157,88
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	157,88	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		146,41
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	146,41	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		142,80
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	142,80	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		142,80
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	142,80	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		125,52
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	125,52	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	40,15	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		40,15
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	10,44	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		10,44
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	019 Líquido Folha Per20		1.500,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	0323 ISS RETIDO		100,00

Total do Dia: 773.552,46 773.552,46

***** 31/03/2019 *****

1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Consumo de estoque mês.		2.054,48
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
5	Consumo de estoque mês.	2.054,48	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		2.289,91
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque mês.	2.289,91	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Consumo de estoque mês.		952,00
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
5	Consumo de estoque mês.	952,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.		1.803,52
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.	1.803,52	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Consumo de estoque mês.		130,31
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	Consumo de estoque mês.	130,31	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Consumo de estoque mês.		8.702,73
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	Consumo de estoque mês.	8.702,73	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Consumo de estoque mês.		2.030,06
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
5	Consumo de estoque mês.	2.030,06	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		30.323,51
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque mês.	30.323,51	

1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.		2.736,19
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.	2.736,19	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.		21.672,57
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.	21.672,57	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.		321,88
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.	321,88	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.		713,08
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.	713,08	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.		1.167,03
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.	1.167,03	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		4.750,31
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque mês.	4.750,31	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.		469,25
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.	469,25	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Reclassificação de estoque		527,09
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Reclassificação de estoque	527,09	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Reclassificação de estoque		2.054,48
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Reclassificação de estoque	2.054,48	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	29,21	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		29,21
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1,60	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		1,60
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	22,04	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		22,04
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	1,09	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		1,09
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	0,28	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		0,28
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	401,33	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		401,33
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	75,80	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		75,80
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	39,04	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		39,04
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	37,07	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		37,07
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	27,88	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		

