

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/05/2020 *****		
4.02.02.04.005 Serviço de Nutrição		
5 Ref NF 0000001125 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	96.078,16	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001125 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA		96.078,16
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000024551 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	909,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000024551 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		909,10
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000043342 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	104,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000043342 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		104,40
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
5 Ref NF 0000013095 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	250,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000013095 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		250,00
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
5 Ref NF 0000013094 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	380,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000013094 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		380,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000024464 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.670,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000024464 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		2.670,00
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
5 Ref NF 0000029793 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.085,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000029793 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		1.085,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000116461 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	500,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000116461 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		500,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000009733 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.578,61	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000009733 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		1.578,61
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
5 Ref NF 0000000775 - FELIX & SANTOS LTDA ME	378,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000775 - FELIX & SANTOS LTDA ME		378,00
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5 Ref NF 0000004040 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000004040 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.100,00
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
5 Ref NF 0002783320 - TOTVS	393,56	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0002783320 - TOTVS		393,56
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
5 Ref NF 0002781173 - TOTVS	442,46	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0002781173 - TOTVS		442,46
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000004863 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	304,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000004863 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		304,00
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
5 Ref NF 0002020298 - COMPETENCIA DE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	920,28	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0002020298 - COMPETENCIA DE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		920,28
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
5 Ref NF 0002475655 - TOTVS	431,53	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0002475655 - TOTVS		431,53
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000004872 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	457,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004872 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		457,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000020545 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	352,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000020545 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		352,98
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000002380 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	974,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002380 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		974,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000087074 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	96,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087074 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		96,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000004886 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	7.296,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004886 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		7.296,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000025541 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000025541 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		1.750,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000087109 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.687,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087109 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.687,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001379 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	222,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001379 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		222,23
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000102 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	1.190,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000102 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS		1.190,85
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000087098 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.016,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087098 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		5.016,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000061296 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	4.758,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000061296 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		4.758,78
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000087094 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.860,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087094 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.860,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000004879 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	793,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004879 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		793,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000024039 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	246,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000024039 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		246,08
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000028870 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000028870 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		750,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000043472 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	740,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000043472 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		740,00

1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000784 - FELIX & SANTOS LTDA ME	441,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000784 - FELIX & SANTOS LTDA ME		441,00
1.01.02.01.005	Reembolso de Despesa de Contratos		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052020	2.632,87	
3.01.01.01.005	Reembolso Fundo de Reserva		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052020		2.632,87
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000512020	2.552.090,60	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000512020		2.552.090,60
		-----	-----
Total do Dia:		2.693.880,59	2.693.880,59
***** 04/05/2020 *****			
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
5	Ref NF 0000000107 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	14.465,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000107 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		13.018,49
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000107 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		795,58
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000107 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		650,93
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000042172 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000042172 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		950,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000042172 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		50,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000809 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000809 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.891,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000809 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		108,40
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000001471 - L & A OUTSOURCING LTDA	17.670,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001471 - L & A OUTSOURCING LTDA		17.405,67
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000001471 - L & A OUTSOURCING LTDA		265,07
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000182313 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000182313 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.276,61
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
5	Ref NF 0000002404 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	20.099,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002404 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		20.099,75
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000002146 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002146 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.325,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002146 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		175,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000021759 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000021759 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0012571342 - TELEFONICA BRASIL S/A	116,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0012571342 - TELEFONICA BRASIL S/A		116,60
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000135474 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000135474 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		643,02
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 04/2020 NFS-e N 16115	21.128,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016115 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		20.071,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000016115 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		

5	Ref NF 0000014281 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.641,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014281 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.559,52
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000014281 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		82,08
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
5	VLR	2.941,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003711 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		2.897,80
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000003711 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		44,13
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000020004 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.437,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000020004 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		3.437,05
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000134845-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	643,02	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000134845-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	8,56	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000134845-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES		651,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000304678-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304678 - MEDICAMENTOS	3.439,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000304678-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304678 - MEDICAMENTOS		3.439,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000044561-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044561 - MAT. LIMPEZA	2.497,46	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000044561-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044561 - MAT. LIMPEZA		2.497,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000304675-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304675 - MAT. HOSPITALARES	4.522,53	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000304675-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304675 - MAT. HOSPITALARES		4.522,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000304677-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304677 - MAT. HOSPITALARES	260,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000304677-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304677 - MAT. HOSPITALARES		260,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000213635-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 04/2020 - REF. FATURA 213635	2.911,65	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000213635-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 04/2020 - REF. FATURA 213635		2.911,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000155197-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155197 - MAT. EXPEDIENTE	120,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000155197-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155197 - MAT. EXPEDIENTE		120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA04MAI - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 04/05 - FATURA 5592	24.812,22	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA04MAI - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 04/05 - FATURA 5592		24.812,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004354-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004354 - MAT. LIMPEZA	7.632,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004354-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004354 - MAT. LIMPEZA		7.632,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000533301-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000533301 - MEDICAMENTOS	6.200,71	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000533301-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000533301 - MEDICAMENTOS		6.200,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000115530-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000115530 - MEDICAMENTOS	778,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000115530-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000115530 - MEDICAMENTOS		778,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016022-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000016022 - MEDICAMENTOS	2.451,11	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016022-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000016022 - MEDICAMENTOS		2.451,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004275-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004275 - MAT. HOSPITALARES	597,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004275-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004275 - MAT. HOSPITALARES		597,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000304676-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304676 - MAT. HOSPITALARES	983,99	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000304676-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304676 - MAT. HOSPITALARES		983,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000062274-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000062274 - MAT. HOSPITALARES	4.441,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000062274-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000062274 - MAT. HOSPITALARES		4.441,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000058047-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000058047 - MAT. HOSPITALARES	1.878,24	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000058047-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000058047 - MAT. HOSPITALARES		1.878,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001002-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001002 - MAT. HOSPITALARES	421,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001002-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001002 - MAT. HOSPITALARES		421,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000766-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000766 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	154,10	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000766-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000766 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		154,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018992/01 - DOURADO EXTINTORES LTDA // MANUTENÇÃO EXTINTORES - REF. NFS-E 18992	1.021,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018992/01 - DOURADO EXTINTORES LTDA // MANUTENÇÃO EXTINTORES - REF. NFS-E 18992		1.021,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004140/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 03/2020 REF NFS-e N 4140	2.058,37	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004140/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 03/2020 REF NFS-e N 4140		2.058,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002254/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 2254	5.900,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002254/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 2254		5.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Baixa NF Estadual N° 0000016022-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000016022 - MEDICAMENTOS	2.451,13	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016022-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000016022 - MEDICAMENTOS		2.451,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000767-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000767 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	126,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000767-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000767 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		126,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002373-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002373 - MAT LIMPEZA	279,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002373-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002373 - MAT LIMPEZA		279,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002372-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002372 - MAT EXPEDIENTE	1.334,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002372-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002372 - MAT EXPEDIENTE		1.334,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002623-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002623 - MAT. MANUTENÇÃO	490,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002623-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002623 - MAT. MANUTENÇÃO		490,00
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	78.455,53	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		78.455,53
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 PAGFOR	36,96	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		36,96
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV COBR DOC PAGFOR	3,33	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV COBR DOC PAGFOR		3,33
Total do Dia:		250.481,36	250.481,36
***** 05/05/2020 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0002267891 - REDEMOB CONSORCIO	174,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002267891 - REDEMOB CONSORCIO		174,30
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Ref NF 0020207320 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.162,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0020207320 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.162,90
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000190 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000190 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME		1.392,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000012800 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.514,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012800 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		3.461,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000012800 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		52,72
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000022301 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000022301 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		5.936,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000022301 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000087135 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.140,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087135 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.140,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000892704 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	674,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000892704 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		674,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000004334 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	488,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004334 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		488,06
Total do Dia:		17.573,32	17.573,32
***** 06/05/2020 *****			
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2113445981 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	6.259,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2113445981 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		6.259,10
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000001634 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	680,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001634 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		571,63
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000001634 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		74,86
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001634 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		23,82
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000001634 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		10,21
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000008032 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	464,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008032 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		464,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000047647 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	255,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000047647 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		255,62
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000004392 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1.995,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004392 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		1.995,51
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000000680 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	35.200,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000680 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		29.216,49
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000680 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		3.872,07
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000680 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.760,03
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000680 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		352,01
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000892846 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	885,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000892846 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		885,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000058395-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000058395 - MEDICAMENTOS	3.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000058395-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000058395 - MEDICAMENTOS		3.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015289-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015289 - MAT. HOSPITALARES	1.935,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015289-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015289 - MAT. HOSPITALARES		1.935,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000347868-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000347868 - MAT HOSPITALAR	1.539,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000347868-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		1.539,00

MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000347868 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000062273-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000062273 - MEDICAMENTOS - DESCONTO DE R\$ 1.584,00 REF NF DEVOLUÇÃO NUMERO 63086	2.797,80
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
5	Desconto Doc N° 0000062273-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	1.584,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000062273-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000062273 - MEDICAMENTOS - DESCONTO DE R\$ 1.584,00 REF NF DEVOLUÇÃO NUMERO 63086	1.213,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000305279-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000305279 - MEDICAMENTOS	3.088,70
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000305279-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000305279 - MEDICAMENTOS	3.088,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000305220-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000305220 - MEDICAMENTOS	1.088,31
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000305220-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000305220 - MEDICAMENTOS	1.088,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000305201-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000305201 - MEDICAMENTOS	725,14
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000305201-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000305201 - MEDICAMENTOS	725,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000017650-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000017650 - MEDICAMENTOS	1.840,31
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000017650-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000017650 - MEDICAMENTOS	1.840,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000685-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000685 - MAT. LIMPEZA	2.788,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000685-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000685 - MAT. LIMPEZA	2.788,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000891397-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000891397 - MEDICAMENTOS	535,82
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000891397-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000891397 - MEDICAMENTOS	535,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003037/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 3037	525,69
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003037/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 3037	525,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002667-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002667 - MAT. HOSPITALARES	1.701,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002667-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002667 - MAT. HOSPITALARES	1.701,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000086919-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086919 - MAT SEGURANÇA - EPI	300,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000086919-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086919 - MAT SEGURANÇA - EPI	300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000143376-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000143376 - MEDICAMENTOS	321,34
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000143376-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE	321,34

MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000143376 - MEDICAMENTOS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000086952-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086952 - MAT. HOSPITALARES	3.585,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000086952-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086952 - MAT. HOSPITALARES		3.585,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002639-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002639 - MAT. MANUTENÇÃO	1.657,27	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002639-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002639 - MAT. MANUTENÇÃO		1.657,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000025397-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025397 - MAT EXPEDIENTE	6.250,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000025397-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025397 - MAT EXPEDIENTE		6.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002632-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002632 - MAT SEGURANÇA - EPI	1.535,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002632-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002632 - MAT SEGURANÇA - EPI		1.535,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP N° 915 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2020	54.481,51	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRF SEFIP N° 915 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2020		54.481,51
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	88.140,20	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		88.140,20
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 PAGFOR	26,88	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		26,88
Total do Dia:		223.604,75	223.604,75
***** 07/05/2020 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000003145 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	1.184,60	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000003145 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		1.184,60
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000000070 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI	31.900,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000070 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI		30.955,78
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000070 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI		944,24
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 599 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTR MES 04/2020	5.948,13	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 422 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 04/2020	4.785,68	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 042020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO G I EMPRESA MES 04/2020	3.872,07	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 423 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 04/2020	1.958,77	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0420201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 04/2020	795,58	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0420202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 04/2020	553,98	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 599 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTR MES 04/2020		5.948,13
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 422 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 04/2020		4.785,68
5	Baixa GPS Retido PJ N° 042020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO G I EMPRESA MES 04/2020		3.872,07
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 423 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 04/2020		1.958,77
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0420201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 04/2020		795,58
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0420202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 04/2020		553,98
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	17.914,21	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		17.914,21
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2020.	1.089.178,01	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	869.153,98	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
5	Glosas Fornecedores SES - ENERGIA	12.755,20	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2020.		1.089.178,01
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Repasse de Custeio		881.909,18
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Recebimento Antecipado N° 062020 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JUNHO 2020	123.686,50	
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
5	BAIXA Recebimento Antecipado N° 062020 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JUNHO 2020		123.686,50
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2020.	466.790,57	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2020.		466.790,57
Total do Dia:			2.630.477,30
			2.630.477,30
***** 08/05/2020 *****			
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 4041910913 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	43,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 4041910913 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		43,69
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000187 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	246.966,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000187 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		234.618,49
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000187 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		8.643,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000187 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		3.704,50
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000315761 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.293,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000315761 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.293,77
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000003519 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003519 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000002492 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	36.050,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002492 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		35.446,79
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000002492 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS		603,47

MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000004919 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	274,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004919 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		274,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000893016 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	501,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000893016 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		501,27
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000331319 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.076,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000331319 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.076,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000331320 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	512,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000331320 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		512,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000307029 - RM HOSPITALAR LTDA	553,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000307029 - RM HOSPITALAR LTDA		553,95
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000040642 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	292,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000040642 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA		292,04
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000307005 - RM HOSPITALAR LTDA	150,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000307005 - RM HOSPITALAR LTDA		150,00
Total do Dia:		291.914,31	291.914,31
***** 11/05/2020 *****			
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000001134 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	97.521,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001134 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA		97.521,23
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000009789 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	115,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009789 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		115,49
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000009788 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	441,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009788 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		441,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000012377 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	778,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012377 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		778,12
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000038055 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	844,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000038055 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		844,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000033535 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	582,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000033535 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		582,41
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000009745 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	122.643,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009745 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		120.804,16
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000009745 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		1.839,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009733-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009733 - MAT HOSPITALAR	1.578,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009733-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009733 - MAT HOSPITALAR		1.578,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000029793-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME //	1.085,00	
	Ref. NF 0000029793 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000029793-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME //		1.085,00
	Ref. NF 0000029793 - DIETAS ENTERAIS		

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000116461-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	500,00	
	Ref. NF 0000116461 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000116461-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		500,00
	Ref. NF 0000116461 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0020207320-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS	1.162,90	
	IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20207320		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0020207320-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS		1.162,90
	IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20207320		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010526-B - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	13.541,67	
	// Ref. NF 0000010526 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010526-B - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		13.541,67
	// Ref. NF 0000010526 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000305304-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	660,00	
	0000305304 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000305304-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		660,00
	0000305304 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000020345-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	1.353,60	
	NF 0000020345 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000020345-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.		1.353,60
	NF 0000020345 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000020353-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	2.942,00	
	NF 0000020353 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000020353-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.		2.942,00
	NF 0000020353 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000020344-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	2.838,00	
	NF 0000020344 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000020344-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.		2.838,00
	NF 0000020344 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000020349-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	264,00	
	NF 0000020349 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000020349-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.		264,00
	NF 0000020349 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000690-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	48,00	
	LTDA // Ref. NF 0000000690 - MAT. LIMPEZA		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000690-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS		48,00
	LTDA // Ref. NF 0000000690 - MAT. LIMPEZA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000775-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF	378,00	
	0000000775 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000775-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF		378,00
	0000000775 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001634/01 - CLINICA	571,63	
	JARDIM GOIAS LTDA // SERVICO MEDICO P/ REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA -		
	REF. NFS-E 1634		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001634/01 - CLINICA		539,99
	JARDIM GOIAS LTDA // SERVICO MEDICO P/ REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA -		
	REF. NFS-E 1634		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000001634/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS		31,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004863-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	304,00	
	HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004863 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004863-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS		304,00

HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004863 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000024464-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000024464 - MEDICAMENTOS	2.670,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000024464-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000024464 - MEDICAMENTOS	2.670,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000024551-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000024551 - MEDICAMENTOS	909,10
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000024551-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000024551 - MEDICAMENTOS	909,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000043342-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043342 - MAT HOSPITALAR	104,40
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000043342-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043342 - MAT HOSPITALAR	104,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO NA FONTE - 04/2020 - HEMNSL	14.009,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 2113445981-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2113445981 - AREAS COMUNS - REF. 05/2020 - REF. FATURA 2113445981	6.259,10
5	Baixa NF Estadual N° 4041910913-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4041910913 - AGUA E ESGOTO - REF. 05/2020 - REF. FATURA 4041910913	43,69
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO NA FONTE - 04/2020 - HEMNSL	14.009,53
5	Baixa NF Estadual N° 2113445981-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2113445981 - AREAS COMUNS - REF. 05/2020 - REF. FATURA 2113445981	6.259,10
5	Baixa NF Estadual N° 4041910913-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4041910913 - AGUA E ESGOTO - REF. 05/2020 - REF. FATURA 4041910913	43,69
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003145-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - UNIDADE MNSL - RENOVAÇÃO ANA MARIA CARIBÉ	1.184,60
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003145-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - UNIDADE MNSL - RENOVAÇÃO ANA MARIA CARIBÉ	1.184,60
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	Baixa Liquido de Ferias N° 2316 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias - Competência: mai/2020 Periodos: TATHIANI DONEGA ALVES	4.585,13
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Ferias N° 2316 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias - Competência: mai/2020 Periodos: TATHIANI DONEGA ALVES	4.585,13
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO	157,49
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO	157,49
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 PAGFOR	13,44
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.160.608,54
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.160.608,54
5	REF TED TRANSF ELET DISP - IGH	1.213.000,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF TED TRANSF ELET DISP - IGH	1.213.000,00
1.01.01.01.050	Fundo fixo	

5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE	1.184,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE		1.184,60
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.586,08	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		4.586,08
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
Total do Dia:		2.659.494,76	2.659.494,76
***** 12/05/2020 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0002020606 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	3.740,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002020606 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		3.613,59
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0002020606 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		126,41
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000087193 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	86,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087193 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		86,60
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0002807965 - TOTVS	836,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002807965 - TOTVS		836,02
Total do Dia:		4.662,62	4.662,62
***** 13/05/2020 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000001192 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	666,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001192 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA		642,69
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001192 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA		23,31
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000020770 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	712,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000020770 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		712,00
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000107/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 04/2020 REF NFS-e N 107	13.018,49	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000107/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 04/2020 REF NFS-e N 107		13.018,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003554-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000003554 - MAT. EXPEDIENTE	519,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003554-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000003554 - MAT. EXPEDIENTE		519,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012929/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO DIGITAL - REF. 03/2020 - REF.NFS-E 12929	1.720,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012929/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO DIGITAL - REF. 03/2020 - REF.NFS-E 12929		1.720,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004392/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 04/2020 REF NFS-e N 4392	1.995,51	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004392/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 04/2020 REF NFS-e N 4392		1.995,51

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042172/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 42172	950,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042172/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 42172		950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000809/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 04/2020 REF NFS-e N 809	3.891,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000809/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 04/2020 REF NFS-e N 809		3.891,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001471/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADOS EM 04/2020 REF NFS-e N 1471	17.405,67	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001471/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADOS EM 04/2020 REF NFS-e N 1471		16.583,98
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000001471/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS		821,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000190/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 04/2020 REF NFS-e N 190	1.392,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000190/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 04/2020 REF NFS-e N 190		1.392,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000154423-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000154423 - MAT. EXPEDIENTE	884,24	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000154423-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000154423 - MAT. EXPEDIENTE		884,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000722-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000722 - MAT EXPEDIENTE	1.482,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000722-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000722 - MAT EXPEDIENTE		1.482,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004159-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004159 - MAT MANUTENÇÃO	180,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004159-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004159 - MAT MANUTENÇÃO		180,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004157-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004157 - MAT HOSPITALAR	840,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004157-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004157 - MAT HOSPITALAR		840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000182313/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 182313	2.276,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000182313/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 182313		2.276,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000680/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 04/2020 REF NFS-e N 680	29.216,49	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000680/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 04/2020 REF NFS-e N 680		27.579,66
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000680/01 - 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) Nº 0000002404/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 04/2020 REF NFS-e N 2404	20.099,75	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002404/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 04/2020 REF NFS-e N 2404		20.099,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000136528-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000136528 - MEDICAMENTOS	430,44	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000136528-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000136528 - MEDICAMENTOS		430,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000053903-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000053903 - MAT. HOSPITALARES	1.766,76	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000053903-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000053903 - MAT. HOSPITALARES		1.766,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000008032-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 04/2020 - REF. FATURA 8032	464,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000008032-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 04/2020 - REF. FATURA 8032		464,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000047647/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 04/2020 REF NFS-e N 47647	255,62	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000047647/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 04/2020 REF NFS-e N 47647		255,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0004532436-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 04/2020 - REF. FATURA 1051070872-0	2.913,28	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0002267891-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 05/2020 - COLABORADORES: CAMILA GOMES DE REZENDE / ROZENILTON DE JESUS COSTA	174,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0004532436-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 04/2020 - REF. FATURA 1051070872-0		2.913,28
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0002267891-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 05/2020 - COLABORADORES: CAMILA GOMES DE REZENDE / ROZENILTON DE JESUS COSTA		174,30
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 PAGFOR	53,76	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		53,76
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	99.474,23	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		99.474,23
Total do Dia:		202.784,98	202.784,98

***** 14/05/2020 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0002475655, 1 , Cli/For: 00109 / TOTVS DIVERGÊNCIA NA RETENÇÃO DO PCC	431,53	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0002475655, 1 , Cli/For: 00109 / TOTVS DIVERGÊNCIA NA RETENÇÃO DO PCC		431,53
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000043586 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	225,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000043586 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		225,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000524859 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	502,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000524859 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		502,37

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002146/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 04/2020 REF NFS-e N 2146	3.325,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002146/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 04/2020 REF NFS-e N 2146		3.325,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012800/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 04/2020 REF NFS-e N 12800	3.461,84	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012800/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 04/2020 REF NFS-e N 12800		3.298,41
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000012800/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		163,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002737312/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2737312	851,21	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002737362/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2737362	851,21	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002737311/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2737311	851,21	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002475655/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2475655	431,53	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002737312/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2737312		811,63
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002737362/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2737362		811,63
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002737311/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2737311		811,63
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002475655/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2475655		411,46
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0002737312/01 - TOTVS // [HIS		39,58
5	Retenção PCC N° 0002737362/01 - TOTVS // [HIS		39,58
5	Retenção PCC N° 0002737311/01 - TOTVS // [HIS		39,58
5	Retenção PCC N° 0002475655/01 - TOTVS // [HIS		20,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002781173/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2781173	442,46	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002783320/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2783320	393,56	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002781173/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2781173		421,89
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002783320/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2783320		375,25
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0002781173/01 - TOTVS // [HIS		20,57
5	Retenção PCC N° 0002783320/01 - TOTVS // [HIS		18,31
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	10.273,62	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		10.273,62
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
Total do Dia:		22.047,26	22.047,26
***** 15/05/2020 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000003097 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003097 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		525,96
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000003097 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		24,04
Total do Dia:		550,00	550,00
***** 18/05/2020 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Baixa NF Estadual N° 0001273989-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001273989 - MAT HOSPITALAR	4.500,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0001273989-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001273989 - MAT HOSPITALAR	4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000044561-B - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044561 - MAT. LIMPEZA	2.497,45
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000044561-B - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044561 - MAT. LIMPEZA	2.497,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000192/01 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA // SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PCMSO	739,02
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000192/01 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA // SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PCMSO	702,27
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000192/01 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA // [HIS	36,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CENTRO CIRURGICO - REF. NFS-E 70	30.955,78
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CENTRO CIRURGICO - REF. NFS-E 70	30.955,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000012578-C - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000012578 - MAT HOSPITALAR	3.141,30
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000012578-C - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000012578 - MAT HOSPITALAR	3.141,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000304675-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304675 - MAT. HOSPITALARES	4.522,53
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000304675-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304675 - MAT. HOSPITALARES	4.522,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000087109-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087109 - MAT. HOSPITALARES	3.687,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000087109-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087109 - MAT. HOSPITALARES	3.687,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000304678-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304678 - MEDICAMENTOS	3.439,39
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000304678-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304678 - MEDICAMENTOS	3.439,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000013095-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000013095 - MAT LABORATÓRIO	250,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000013095-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000013095 - MAT LABORATÓRIO	250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000013094-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000013094 - MAT LABORATÓRIO	380,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000013094-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000013094 - MAT LABORATÓRIO	380,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004872-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004872 - MAT. HOSPITALARES	457,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004872-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004872 - MAT. HOSPITALARES	457,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000087074-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087074 - MAT.	96,00

HOSPITALARES		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000087074-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087074 - MAT. HOSPITALARES	96,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004886-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004886 - MAT. HOSPITALARES	7.296,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004886-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004886 - MAT. HOSPITALARES	7.296,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000025541-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025541 - MAT. LIMPEZA	1.750,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000025541-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025541 - MAT. LIMPEZA	1.750,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1037 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2020 Períodos: 3	60.332,17
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
5	Baixa GPS Folha N° 663 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2020	24.521,70
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1037 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2020 Períodos: 3	60.332,17
5	Baixa GPS Folha N° 663 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2020	24.521,70
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	148.571,23
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	148.571,23
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32
Total do Dia:		297.179,21 297.179,21
***** 19/05/2020 *****		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000002413 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	5.900,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002413 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	5.900,00
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
5	Ref NF 0002282989 - REDEMOB CONSORCIO	6.976,90
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002282989 - REDEMOB CONSORCIO	6.976,90
Total do Dia:		12.876,90 12.876,90
***** 20/05/2020 *****		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000794 - FELIX & SANTOS LTDA ME	450,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000794 - FELIX & SANTOS LTDA ME	450,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000378922-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000378922 - MAT EXPEDIENTE	674,13
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000378922-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000378922 - MAT EXPEDIENTE	674,13
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000315761-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000315761 - GASES HOSPITALARES	1.293,77
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000315761-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000315761 - GASES HOSPITALARES	1.293,77
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000135474-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	643,02
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000135474-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	643,02
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Baixa NF Estadual N° 0000533301-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000533301 - MEDICAMENTOS	6.202,58
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000533301-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000533301 - MEDICAMENTOS	6.202,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016115/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 04/2020 NFS-e N 16115	20.071,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016115/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 04/2020 NFS-e N 16115	20.071,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000016022-C - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000016022 - MEDICAMENTOS	2.451,11
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000016022-C - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000016022 - MEDICAMENTOS	2.451,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000974501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009745 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 04/2020 REF NFS-e N 9745	120.804,16
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000974501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009745 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 04/2020 REF NFS-e N 9745	120.804,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004040/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NF 4040	1.100,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004040/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NF 4040	1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001379-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001379 - MAT. HOSPITALARES	222,23
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001379-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001379 - MAT. HOSPITALARES	222,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006276/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA AMBIENTAL LIMPEZA REF. NFFS-e N 6276	1.176,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006276/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA AMBIENTAL LIMPEZA REF. NFFS-e N 6276	1.176,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003651/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 03/2020 - REF. NFS-E 3651	2.897,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003651/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 03/2020 - REF. NFS-E 3651	2.761,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000003651/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	136,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000168/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 03/2020 REF NFS-e N 168	252.152,09
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000168/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 03/2020 REF NFS-e N 168	239.809,91
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000168/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	12.342,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000187/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 04/2020 REF NFS-e N 187	234.618,49
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000187/01 - MEDIAL	223.134,54

BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 04/2020			
REF NFS-e N 187			
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000187/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		11.483,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0012571342-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 05/2020	116,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0012571342-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 05/2020		116,60
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	620.485,39	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		620.485,39
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		23,52
Total do Dia:		1.265.383,71	1.265.383,71
***** 21/05/2020 *****			
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
5	Baixa Custas Trabalhistas N° 5000912005202 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PROCESSO 00106089420205180013 - DAYANE STEFANY CARDOSO GUIMARAES	2.885,85	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Custas Trabalhistas N° 5000912005202 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PROCESSO 00106089420205180013 - DAYANE STEFANY CARDOSO GUIMARAES		2.885,85
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.885,85	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.885,85
Total do Dia:		5.771,70	5.771,70
***** 22/05/2020 *****			
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000796 - FELIX & SANTOS LTDA ME	126,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000796 - FELIX & SANTOS LTDA ME		126,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000218089 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.911,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000218089 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		2.911,65
Total do Dia:		3.037,65	3.037,65
***** 25/05/2020 *****			
5	Baixa NF Estadual N° 0000379448-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000379448 - MAT EXPEDIENTE	205,26	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000379448-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000379448 - MAT EXPEDIENTE		205,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000784-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000784 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	441,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000784-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000784 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		441,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001192/01 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1192	642,69	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001192/01 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1192		642,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003097/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 3097	525,96	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003097/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 3097		525,96

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010526-C - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010526 - MAT. HOSPITALARES	13.541,66	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010526-C - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010526 - MAT. HOSPITALARES		13.541,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087135-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087135 - MAT. HOSPITALARES	4.140,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087135-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087135 - MAT. HOSPITALARES		4.140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087098-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087098 - MAT. LIMPEZA	5.016,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087098-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087098 - MAT. LIMPEZA		5.016,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087193-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087193 - MAT. EXPEDIENTE	86,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087193-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087193 - MAT. EXPEDIENTE		86,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087094-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087094 - MAT. HOSPITALARES	2.860,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087094-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087094 - MAT. HOSPITALARES		2.860,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004879-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004879 - MAT. HOSPITALARES	793,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004879-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004879 - MAT. HOSPITALARES		793,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000024039-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000024039 - MAT. HOSPITALARES	246,08	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000024039-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000024039 - MAT. HOSPITALARES		246,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001125-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001125 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF. NFS-E 1125	96.078,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001125-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001125 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF. NFS-E 1125		96.078,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001134-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001134 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF. NFS-E 1134	97.521,23	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001134-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001134 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF. NFS-E 1134		97.521,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000020545-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020545 - MAT. HOSPITALARES	352,98	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000020545-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020545 - MAT. HOSPITALARES		352,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003711/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 04/2020 - REF. NFS-E 3711	2.897,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003711/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 04/2020 - REF. NFS-E 3711		2.761,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

5	Retenção PCC N° 0000003711/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	136,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022301/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 04/2020 EM NFS-e N 22301	5.936,59
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022301/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 04/2020 EM NFS-e N 22301	5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000022301/01 - 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° 0000003519/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 04/2020 REF NFS-e N 3519	4.200,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003519/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 04/2020 REF NFS-e N 3519	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002492/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 2492	35.446,79
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002492/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 2492	35.446,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020606/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/04/2020 A 30/04/2020 REF NFS-e N 2020606	3.613,59
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020606/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/04/2020 A 30/04/2020 REF NFS-e N 2020606	3.613,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002348-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002348 - MAT. LIMPEZA	3.638,90
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000002348-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	795,71
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002348-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002348 - MAT. LIMPEZA	4.434,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002380-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002380 - MAT. LIMPEZA	974,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002380-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002380 - MAT. LIMPEZA	974,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000043472-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043472 - MAT. MANUTENÇÃO	740,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000043472-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043472 - MAT. MANUTENÇÃO	740,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0002282989-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 06/2020	6.976,90
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0002282989-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 06/2020	6.976,90
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	Baixa Liquido de Ferias N° 2344 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jun/2020 Períodos:	38.445,39
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Ferias N° 2344 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jun/2020 Períodos:	38.445,39
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	327.310,04
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	

5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		327.310,04
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - JUNHO 2020	40.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - JUNHO 2020		40.000,00
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	53,76	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		53,76
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.547,96	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.547,96
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	6,65	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		6,65
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF MANUT CONTA	42,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF MANUT CONTA		42,00
5	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0620201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MNSL - JUNHO 2020	509.589,07	
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
5	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0620201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MNSL - JUNHO 2020		509.589,07
		-----	-----
		Total do Dia:	1.204.668,21 1.204.668,21
***** 26/05/2020 *****			
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000002778 - LM BROTHERS CORTINAS LTDA - ME	6.563,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002778 - LM BROTHERS CORTINAS LTDA - ME		6.563,53
4.02.01.05.001	Despesas com Treinamento		
5	Ref NF 0000000217 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1.667,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000217 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		1.559,52
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000217 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		83,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000217 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		25,02
		-----	-----
		Total do Dia:	8.231,47 8.231,47
***** 27/05/2020 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002778-A - LM BROTHERS CORTINAS LTDA - ME // Ref. NF 0000002778 - MAT. HOSPITALARES	6.563,53	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002778-A - LM BROTHERS CORTINAS LTDA - ME // Ref. NF 0000002778 - MAT. HOSPITALARES		6.563,53
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 3484 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2020 Per: 3	229,47	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 3484 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2020 Per: 3		229,47
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 8051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // LEONARDO MARQUES NUNES - RESC - Competência: mai/2020 Períodos: 3	1.953,36	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 8051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // LEONARDO MARQUES NUNES - RESC - Competência: mai/2020 Períodos: 3		1.953,36
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6.796,36	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		6.796,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		

5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.954,31	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.954,31
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
Total do Dia:		17.501,34	17.501,34
***** 28/05/2020 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002413/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 2413	5.900,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002413/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 2413		5.900,00
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	525.903,36	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		525.903,36
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - MAIO/2020	520.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - MAIO/2020		520.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	520.000,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		520.000,00
Total do Dia:		1.571.806,72	1.571.806,72
***** 29/05/2020 *****			
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Ref NF 0020207722 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.162,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0020207722 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.162,90
Total do Dia:		1.162,90	1.162,90
***** 30/05/2020 *****			
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	209.661,58	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	46.802,84	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	42.381,67	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	33.838,86	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	26.458,91	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	21.203,36	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	17.963,69	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.000,00	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	13.873,42	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	11.095,55	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	10.618,68	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.894,17	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.646,31	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	8.061,07	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.383,56	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.793,91	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.359,11	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.200,29	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.158,66	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.034,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.024,61	
4.02.01.01.009	Adicionais		

5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.954,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.404,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.003,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.893,04
5	0102 DSR	3.878,23
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	3.854,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.792,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.705,76
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.684,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.534,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.358,15
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.216,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	3.044,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.029,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.867,98
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.831,65
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	2.776,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.705,69
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0510 INTERINIDADE	2.676,85
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.610,18
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	2.599,07
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.533,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2.339,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.315,01
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.223,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.153,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.040,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.018,88
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.973,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.937,27
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.884,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.772,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.674,87
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.610,52
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	1.563,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.561,58
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.557,21
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.509,99
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	

5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.407,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.390,37
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.327,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.298,26
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.296,76
5	0102 DSR	1.294,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.235,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.210,27
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.107,55
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.072,73
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.062,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.060,21
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.034,55
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	1.018,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.009,76
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	983,72
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	938,70
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	937,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	898,19
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	878,63
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	864,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	836,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	836,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	802,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	783,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	771,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	750,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	746,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	717,80
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	676,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	644,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	628,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	605,37
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	591,46
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	562,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	546,50
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	515,19
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72

5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	494,70
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	480,61
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	432,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	432,75
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	418,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	369,18
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	356,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	346,99
5	0316 QUINQUENIO	343,36
5	0309 TRIÊNIO	335,60
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	317,97
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	292,96
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	286,07
5	0102 DSR	276,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	265,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	264,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	260,16
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	260,02
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	257,93
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	245,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	243,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	242,42
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	230,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	226,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0316 QUINQUENIO	214,26
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	195,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	194,65
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	184,22
5	0309 TRIÊNIO	176,57
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	171,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	165,36
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	161,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	160,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	148,48
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	148,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	145,99
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	141,58

5	0316 QUINQUENIO	136,63	
5	0309 TRIÊNIO	135,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	134,59	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	130,51	
5	0309 TRIÊNIO	128,56	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,68	
5	0316 QUINQUENIO	126,68	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	125,86	
5	0316 QUINQUENIO	125,86	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	121,26	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	111,17	
5	0316 QUINQUENIO	111,17	
5	0309 TRIÊNIO	109,49	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0082 HORA EXTRA 50%	107,81	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	104,50	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0316 QUINQUENIO	104,30	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	93,60	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	89,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	88,23	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	87,59	
5	0309 TRIÊNIO	81,98	
5	0316 QUINQUENIO	81,53	
5	0316 QUINQUENIO	81,53	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	77,77	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	71,49	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	65,04	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	64,84	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	60,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	55,12	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	54,23	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	53,14	
5	0309 TRIÊNIO	52,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	49,49	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	48,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	44,86	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	42,22	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	26,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	14,95	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		219.034,42
5	017 Líquido Folha Per3		54.096,86
5	017 Líquido Folha Per3		51.667,70
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		31.458,89
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		30.375,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		24.283,26
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		23.719,26

5	017 Líquido Folha Per3	16.853,97
5	017 Líquido Folha Per3	16.804,76
5	017 Líquido Folha Per3	16.347,08
5	017 Líquido Folha Per3	13.161,44
5	017 Líquido Folha Per3	9.498,75
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	8.887,73
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	8.874,93
5	017 Líquido Folha Per3	8.232,44
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.291,12
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	7.215,32
5	017 Líquido Folha Per3	7.009,45
5	017 Líquido Folha Per3	6.997,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	6.103,86
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	6.081,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	5.882,91
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	4.860,62
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	4.707,24
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.585,13
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.289,06
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.793,81
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	3.730,46
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.450,33
5	017 Líquido Folha Per3	3.108,11
5	017 Líquido Folha Per3	2.946,67
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.919,78
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.903,62
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.885,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.838,86
5	0003 I.N.S.S.	2.825,31
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.446,22
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	2.436,47
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.413,84
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.389,57
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.953,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.753,32
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.738,04
5	017 Líquido Folha Per3	1.708,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.676,77
5	0003 I.N.S.S.	1.625,65
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.588,23
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.566,48
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.423,65
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.419,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.369,61
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	

5	017 Líquido Folha Per3	1.339,92
5	017 Líquido Folha Per3	1.329,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.198,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.133,93
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.031,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	996,72
5	0003 I.N.S.S.	920,28
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	897,38
5	0004 I.R.R.F.	788,63
5	0004 I.R.R.F.	774,63
5	0004 I.R.R.F.	748,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	713,08
5	0003 I.N.S.S.	710,40
5	0003 I.N.S.S.	686,51
5	0003 I.N.S.S.	659,07
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	553,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	550,67
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	540,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	504,74
5	0003 I.N.S.S.	493,24
5	0003 I.N.S.S.	490,28
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	453,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	432,07
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	427,76
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	391,32
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	378,70
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	368,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	363,27
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	293,49
5	0006 VALE TRANSPORTE	293,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	292,02
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	279,62
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	258,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	256,96
5	0003 I.N.S.S.	250,51
5	0003 I.N.S.S.	242,16
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	235,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	225,57
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	224,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	223,10
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	195,66
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	194,47
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	177,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	169,31
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	

5	0004 I.R.R.F.	166,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	166,02
5	0003 I.N.S.S.	163,08
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	163,03
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	161,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	149,52
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	140,11
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	138,81
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	132,47
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	131,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	122,56
5	0003 I.N.S.S.	115,28
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	114,15
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	101,12
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
5	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
5	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
5	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	94,99
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	87,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	84,75
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	84,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	83,64
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	71,10
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	46,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	46,15
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	43,96
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	41,33
5	0004 I.R.R.F.	39,37
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	34,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	26,46
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	20,25
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	17,00
5	0137 MENSALIDADE STS	17,00
5	0137 MENSALIDADE STS	17,00
5	0137 MENSALIDADE STS	17,00
5	0137 MENSALIDADE STS	17,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	16,53
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	16,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	13,45
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	12,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	11,13
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	22.183,14
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	

22.183,14

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		5.746,68
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	5.746,68	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		5.339,85
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	5.339,85	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.972,35
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.972,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.210,99
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.210,99	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.722,16
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.722,16	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.715,77
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.715,77	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.524,09
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.524,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.381,19
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.381,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.312,16
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.312,16	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.246,06
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.246,06	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		899,57
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	899,57	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		809,18
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	809,18	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		687,10
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	687,10	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		636,99
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	636,99	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		564,07
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	564,07	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		433,33
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	433,33	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		360,77
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	360,77	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		327,51
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	327,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		288,20
4.02.01.03.001	FGTS		

5	002 FGTS Folha Mensal	288,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		256,29
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	256,29	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		229,46
4.02.01.03.006	GRRF		
5	0020 GRRF	229,46	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		219,26
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	219,26	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		213,69
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	213,69	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		161,51
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	161,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		158,90
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	158,90	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		146,85
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	146,85	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		122,88
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	122,88	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		116,42
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	116,42	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	100,70	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		100,70
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		89,27
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	89,27	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		49,23
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	49,23	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	20,56	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		20,56
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	5,06	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		5,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		27.378,11
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	27.378,11	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		22.945,33
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	22.945,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		6.782,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	6.782,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		6.586,14
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	6.586,14	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		5.580,57

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	5.580,57	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		5.228,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	5.228,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.503,17
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.503,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.146,59
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.146,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.092,76
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.092,76	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		3.119,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.119,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		3.080,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	3.080,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		2.393,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	2.393,70	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		2.190,23
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	2.190,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		2.127,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	2.127,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.123,13
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.123,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.011,89
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.011,89	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.835,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.835,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.787,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.787,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.732,22
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.732,22	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.547,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.547,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.310,55
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.310,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.309,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.309,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.299,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.299,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

5	008 Provisão de 13º Salário		1.240,04
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.240,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.033,18
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.033,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		954,29
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	954,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		905,40
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	905,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		833,13
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	833,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		777,35
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	777,35	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		727,23
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	727,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		715,72
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	715,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		686,68
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	686,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		679,76
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	679,76	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		601,83
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	601,83	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		583,02
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	583,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		542,62
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	542,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		526,91
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	526,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		501,08
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	501,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		455,02
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	455,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		451,38
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	451,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		446,44
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	446,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		418,27
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	418,27	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		400,29
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	400,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		375,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	375,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		360,25
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	360,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		341,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	341,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		333,71
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	333,71	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		331,72
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	331,72	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		327,42
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	327,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		304,52
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	304,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		300,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	300,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		296,93
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	296,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias	286,08	
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		286,08
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		250,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	250,28	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		249,58
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	249,58	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		246,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	246,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		229,28
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	229,28	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		228,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	228,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		224,52
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	224,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		222,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	222,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		220,81
4.02.01.01.004	Férias		

5	004 Provisão de Férias	220,81	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		191,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	191,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		170,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	170,18	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		169,85
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	169,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		168,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	168,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		165,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	165,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		160,96
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	160,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		160,95
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	160,95	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		142,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	142,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		138,57
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	138,57	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		127,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	127,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		123,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	123,81	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		116,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	116,14	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		111,13
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	111,13	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		104,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	104,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		104,77
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	104,77	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		103,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	103,93	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		99,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	99,20	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		82,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	82,64	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		76,34

4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	76,34	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		72,43
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	72,43	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		66,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	66,65	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		62,19
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	62,19	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		58,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	58,18	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		57,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	57,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		54,93
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	54,93	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		54,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	54,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias	54,25	
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		54,25
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		48,15
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	48,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		46,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	46,64	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		40,09
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	40,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		36,40
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	36,40	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		36,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	36,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		32,02
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	32,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		30,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	30,06	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		27,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	27,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		26,70
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	26,70	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		24,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	24,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		24,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		23,75
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	23,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	22,89	
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		22,89
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		20,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		18,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	18,34	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		17,96
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	17,96	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		17,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	17,81	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		17,66
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	17,66	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,46	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,24	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		12,88
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	12,88	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		11,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	11,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,20	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		9,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		8,89
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	8,89	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	4,34	
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		4,34
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		0,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	0,92	

Total do Dia: 875.820,22 875.820,22

***** 31/05/2020 *****

2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

5	INSS Folha de Pgamento		186.023,22
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	INSS Folha de Pgamento	186.023,22	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	Ajuste de provisões conforme planilha RH.	11,71	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Ajuste de provisões conforme planilha RH.		11,71
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	Ajuste de provisões conforme planilha RH.	2.363,03	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Ajuste de provisões conforme planilha RH.		2.363,03
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Adiantamento de férias	21.547,75	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Adiantamento de férias		21.547,75
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Consumo de Estque mês.		1.765,90
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
5	Consumo de Estque mês.	1.765,90	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de Estque mês.		2.405,66
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de Estque mês.	2.405,66	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Consumo de Estque mês.		862,49
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
5	Consumo de Estque mês.	862,49	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estque mês.		1.596,37
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estque mês.	1.596,37	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Consumo de Estque mês.		1.424,43
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	Consumo de Estque mês.	1.424,43	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Consumo de Estque mês.		12.170,81
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	Consumo de Estque mês.	12.170,81	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Consumo de Estque mês.		3.606,70
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
5	Consumo de Estque mês.	3.606,70	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	Consumo de Estque mês.		521,61
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
5	Consumo de Estque mês.	521,61	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de Estque mês.		111.052,68
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de Estque mês.	111.052,68	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de Estque mês.		10,95
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de Estque mês.	10,95	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estque mês.		2.779,08
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estque mês.	2.779,08	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de Estque mês.		21.910,70
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de Estque mês.	21.910,70	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de Estque mês.		4.736,22
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de Estque mês.	4.736,22	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de Estque mês.		2.502,57
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de Estque mês.	2.502,57	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de Estque mês.		1.050,59
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de Estque mês.	1.050,59	

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de Estque mês.		7.794,69
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de Estque mês.	7.794,69	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estque mês.		380,44
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estque mês.	380,44	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Consumo de Estque mês.		29,10
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
5	Consumo de Estque mês.	29,10	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Reclassificação entre contas de estoque.		1.765,90
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Reclassificação entre contas de estoque.	1.765,90	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	9,81	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		9,81
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	5,30	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		5,30
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	0,57	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		0,57
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,98	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,98
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	Serviço Prestados e não faturado GI Empresa de Segurança.		35.200,60
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Serviço Prestados e não faturado GI Empresa de Segurança.	35.200,60	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	Serviços prestados e não faturados OFFICE Soluções.		1.720,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Serviços prestados e não faturados OFFICE Soluções.	1.720,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	Serviço Prestados e não faturado Braga Melo Engenharia.		18.361,86
4.02.02.05.006	Serviços de Engenharia e Arquitetura		
5	Serviço Prestados e não faturado Braga Melo Engenharia.	18.361,86	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	163,82	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		163,82
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	41,45	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		41,45
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	27,41	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		27,41
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	34,76	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		34,76
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	45,82	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		45,82
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO	0,26	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO		0,26
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,14	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,14
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Recebimento de Repasse.		1.089.178,01
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	Recebimento de Repasse.	1.089.178,01	

Salvador, 24 de Abril de 2017