

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/10/2019 *****		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
5 Ref NF 0000178481 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.719,66	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000178481 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		2.719,66
4.02.05.04.001 Telefone		
5 Ref NF 0003175620 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.913,28	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0003175620 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.913,28
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000029120 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	250,25	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000029120 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		250,25
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000029720 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	582,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000029720 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		582,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
5 Ref NF 0000000638 - FELIX & SANTOS LTDA ME	402,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000638 - FELIX & SANTOS LTDA ME		402,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000876042 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.362,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000876042 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.362,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000808229 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	4.618,49	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000808229 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		4.618,49
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000022718 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.276,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000022718 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		3.276,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000008678 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.529,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000008678 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.529,70
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000344181 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	102,51	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000344181 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		102,51
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000341157 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.237,25	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000341157 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.237,25
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000000506 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	290,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000506 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		290,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000000505 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	124,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000505 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		124,00
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5 Ref NF 0000000512 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	8.580,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000512 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		8.580,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000000519 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	76,65	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000519 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		76,65

HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000000536 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	312,00
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000536 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	312,00
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000004213 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000004213 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	150,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000054566 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	390,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000054566 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	390,64
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000290658 - RM HOSPITALAR LTDA	2.167,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000290658 - RM HOSPITALAR LTDA	2.167,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000085604 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	204,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000085604 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	204,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000085605 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	743,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000085605 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	743,60
4.02.02.05.010	Serviços de Manipulação	
5	Ref NF 0000027928 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000027928 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	120,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
5	Ref NF 0000001861 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001861 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.325,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000001861 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	175,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000001220 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.670,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001220 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.405,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000001220 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	265,06
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
5	Ref NF 0000003042 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.286,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000003042 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.286,31
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos	
5	Ref NF 0000012618 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.676,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000012618 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.592,48
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000012618 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	83,82
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000018447 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000018447 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
5	Ref NF 0000040485 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000040485 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	950,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000040485 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	50,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000020952 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000020952 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	5.936,59

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000020952 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
5	Ref NF 0000000084 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	14.465,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000084 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		12.946,17
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000084 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		795,58
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000084 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		723,25
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000165683 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000165683 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.276,61
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000003394 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003394 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.100,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000763 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000763 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.891,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000763 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		108,40
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	VLR ALUGUEL DE SOFTWARE	2.764,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003164 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		2.723,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000003164 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		41,47
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
5	Ref NF 0000002294 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	20.577,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002294 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		20.577,09
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	VLR SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO	21.128,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014836 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		20.071,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000014836 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102019	2.552.090,60	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102019		2.552.090,60
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000009691 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	3.842,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009691 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		3.842,55
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000002277 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002277 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		5.300,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000000544 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	340,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000544 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		340,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000543 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	536,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000543 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		536,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000085628 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.283,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000085628 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1.283,70

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

EIRELI - ME		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000085622 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	11.100,00
EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000085622 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	11.100,00
EIRELI - ME		
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000029318 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	190,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000029318 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	190,12
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000815597 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.122,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000815597 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.122,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000291113 - RM HOSPITALAR LTDA	647,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000291113 - RM HOSPITALAR LTDA	647,60
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000085623 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	900,00
EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000085623 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	900,00
EIRELI - ME		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000130247 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000130247 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	Baixa Liquido de Folha N° 2257 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	467.711,53
MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: set/2019 Períodos: 3		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Folha N° 2257 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	467.711,53
MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: set/2019 Períodos: 3		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	467.852,13
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	467.852,13
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	140,60
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	140,60
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF DOC/TED PESSOAL	17,50
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF DOC/TED PESSOAL	17,50
5	REF DEVOLUÇÃO TED	1.575.000,00
5	REF DEVOLUÇÃO TED	1.575.000,00
1.01.02.01.005	Reembolso de Despesa de Contratos	
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000132020	984.182,19
3.01.01.01.005	Reembolso Fundo de Reserva	
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000132020	984.182,19

Total do Dia:	6.208.174,37	6.208.174,37
---------------	--------------	--------------

***** 02/10/2019 *****

1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000262297 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.442,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000262297 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.442,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000007661 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	1.120,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000007661 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	1.120,05
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000007660 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	284,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000007660 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	284,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000291784 - RM HOSPITALAR LTDA	155,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000291784 - RM HOSPITALAR LTDA	155,55
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000291704 - RM HOSPITALAR LTDA	226,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000291704 - RM HOSPITALAR LTDA	226,40

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000876826 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.963,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000876826 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.963,46
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000017426 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	300,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000017426 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		300,76
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000017431 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	542,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000017431 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		542,40
4.02.01.04.001	Exames Admisionais e Demissionais		
5	Ref NF 0000510648 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.596,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000510648 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.596,04
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000510651 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.170,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000510651 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.170,40
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000130924 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000130924 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		643,02
5	Baixa NF Estadual N° 0000335324-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000335324 - MAT. COPA E COZINHA	480,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000335324-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000335324 - MAT. COPA E COZINHA		480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000023330-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023330 - MAT. LIMPEZA	1.655,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000023330-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023330 - MAT. LIMPEZA		1.655,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000480-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000480 - MAT. EXPEDIENTE	81,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000480-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000480 - MAT. EXPEDIENTE		81,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009122-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009122 - MAT. HOSPITALARES	936,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009122-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009122 - MAT. HOSPITALARES		936,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000029233-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029233 - MAT. HOSPITALARES	287,08	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000029233-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029233 - MAT. HOSPITALARES		287,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000289590-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000289590 - MAT. HOSPITALARES	247,05	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000289590-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000289590 - MAT. HOSPITALARES		247,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000040818-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040818 - MAT. HOSPITALARES	329,10	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000040818-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040818 - MAT. HOSPITALARES		329,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000289628-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000289628 - MEDICAMENTOS	1.665,66	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000289628-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000289628 - MEDICAMENTOS		1.665,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000085461-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	94,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085461 - MAT. HOSPITALARES	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000085461-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085461 - MAT. HOSPITALARES	94,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000289593-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000289593 - MAT. HOSPITALARES	660,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000289593-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000289593 - MAT. HOSPITALARES	660,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000444-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000444 - MAT. LIMPEZA	3.121,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000444-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000444 - MAT. LIMPEZA	3.121,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000054389-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000054389 - MAT. EXPEDIENTE	53,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000054389-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000054389 - MAT. EXPEDIENTE	53,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000017008-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017008 - MAT. HOSPITALARES	462,32
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000017008-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017008 - MAT. HOSPITALARES	462,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001178/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 08/2019 REF NFS-e N 1178	17.405,68
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001178/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 08/2019 REF NFS-e N 1178	16.583,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000001178/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS	821,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000211/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-E 211	58.346,87
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000211/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-E 211	58.346,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000210/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-E 210	53.648,09
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000210/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-E 210	53.648,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000085464-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085464 - MAT. LABORATÓRIO	161,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000085464-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085464 - MAT. LABORATÓRIO	161,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0001126107-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001126107 - MAT. HOSPITALARES	1.478,26
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0001126107-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001126107 - MAT. HOSPITALARES	1.478,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000017038-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017038 - MAT. HOSPITALARES	507,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000017038-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017038 - MAT. HOSPITALARES	507,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000085463-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085463 - MAT.	685,29

HOSPITALARES		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000085463-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085463 - MAT. HOSPITALARES	685,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000085482-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085482 - MEDICAMENTOS	43,79
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000085482-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085482 - MEDICAMENTOS	43,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000017020-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017020 - MAT. HOSPITALARES	1.810,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000017020-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017020 - MAT. HOSPITALARES	1.810,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000017007-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017007 - MEDICAMENTOS	280,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000017007-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017007 - MEDICAMENTOS	280,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000040822-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040822 - MAT. HOSPITALARES	1.236,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000040822-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040822 - MAT. HOSPITALARES	1.236,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000022487-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022487 - MAT. LIMPEZA	2.796,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000022487-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022487 - MAT. LIMPEZA	2.796,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000797740-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000797740 - MEDICAMENTOS	4.299,16
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000797740-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000797740 - MEDICAMENTOS	4.299,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002262-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002262 - MAT LIMPEZA	974,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002262-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002262 - MAT LIMPEZA	974,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
5	Baixa GRRF N° 2843 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2019 Per: 3	235,90
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GRRF N° 2843 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2019 Per: 3	235,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0119195796-A - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // Taxas e Emolumentos - RESP TÉCNICA 1025/09 1020190196293	85,96
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0119195796-A - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // Taxas e Emolumentos - RESP TÉCNICA 1025/09 1020190196293	85,96
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 5712 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2019 Períodos: 3	2.968,23
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 5712 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2019 Períodos: 3	2.968,23
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	153.304,85
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	153.304,85
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,28	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		53,28
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.969,18	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.969,18
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:		329.813,83	329.813,83
***** 03/10/2019 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0002050195 - REDEMOB CONSORCIO	131,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002050195 - REDEMOB CONSORCIO		131,30
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000041343 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000041343 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		240,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000006711 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006711 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		440,00
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
5	Ref NF 0000016247 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	68,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016247 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		68,49
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Ref NF 2987409758 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	7.986,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2987409758 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		7.986,20
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Ref NF 2987409740 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	43,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2987409740 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		43,69
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000041142 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	5.270,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000041142 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		5.270,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000030315 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.857,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000030315 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.857,84
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000009206 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	726,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009206 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		726,13
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000341816 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	228,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000341816 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		228,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000291803 - RM HOSPITALAR LTDA	1.299,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000291803 - RM HOSPITALAR LTDA		1.299,31
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000085647 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.878,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000085647 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.878,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000085648 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	321,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000085648 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		321,85
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000150223 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	558,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000150223 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		558,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000009207 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	499,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009207 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		499,24
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000485005/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 09/2019 REF NFS-e N 485005	502,37	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000485005/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 09/2019 REF NFS-e N 485005		479,01
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000485005/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		23,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020757/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 08/2019 REF NFS-e N 20757	5.936,59	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020757/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 08/2019 REF NFS-e N 20757		5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000020757/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		280,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001202951-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001202951 - MAT. HOSPITALARES	3.735,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001202951-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001202951 - MAT. HOSPITALARES		3.735,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001203399-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001203399 - MAT. HOSPITALARES	2.486,55	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001203399-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001203399 - MAT. HOSPITALARES		2.486,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000163505/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 163505	2.276,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000163505/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 163505		2.276,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002954/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 09/2019 REF NFS-e N 2954	4.200,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002954/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 09/2019 REF NFS-e N 2954		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000051-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N51	26.653,10	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000051-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N51		26.653,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002417/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 09/2019 REF NFS-e N 2417	525,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002417/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 09/2019 REF NFS-e N 2417		525,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002960/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 08/2019 REF NFS-e N 2960	2.204,34	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002960/01 - RECOL		2.204,34

AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 08/2019 REF NFS-e N 2960		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000088/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2019 REF NFS-e N 88	226.164,25
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000088/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2019 REF NFS-e N 88	215.094,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000088/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	11.070,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013463/01 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 13463	332,92
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013463/01 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 13463	332,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000028/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 28	26.653,10
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000028/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 28	26.653,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000806101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008061 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 11/2018 REF NFS-e N 8061	127.259,29
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000806101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008061 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 11/2018 REF NFS-e N 8061	127.259,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000854101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008541 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 04/2019 REF NFS-e N8541	138.900,23
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000854101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008541 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 04/2019 REF NFS-e N8541	138.900,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002360/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 05/2019 REF NFS-e N 2360	2.761,84
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002360/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 05/2019 REF NFS-e N 2360	2.761,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N31	26.653,10
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N31	26.653,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000034/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e 34	26.653,10
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000034/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e 34	26.653,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000863401 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008634 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 05/2019 REF NFS-e N 8634	147.356,84
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000863401 - COOPERATIVA DOS	147.356,84

MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008634 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 05/2019 REF NFS-e N 8634		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000069/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 69	9.062,32
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000069/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 69	9.062,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002554/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 06/2019 REF NFS-e N 2554	2.105,39
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002554/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 06/2019 REF NFS-e N 2554	2.105,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000557/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 06/2019 REF NFS-e N 557	29.216,49
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000557/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 06/2019 REF NFS-e N 557	27.579,66
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000557/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	1.636,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000872801 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008728 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 06/2019 REF NFS-e N 8728	130.033,08
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000872801 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008728 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 06/2019 REF NFS-e N 8728	130.033,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000215/01 - RAD MED ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RADIOPROTEÇÃO - REF. NFS-E 215	523,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000215/01 - RAD MED ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RADIOPROTEÇÃO - REF. NFS-E 215	523,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000216/01 - RAD MED ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RADIOPROTEÇÃO - REF. NFS-E 216	523,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000216/01 - RAD MED ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RADIOPROTEÇÃO - REF. NFS-E 216	523,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017470/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 17470	650,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017470/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 17470	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003006/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF NFS-E 3006	2.723,49
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003006/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF NFS-E 3006	2.594,92
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000003006/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	128,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002768/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 07/2019 REF NFS-e N 2768	2.522,99
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002768/01 - RECOL	2.522,99

AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 07/2019 REF NFS-e N 2768		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000189/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-E 189	54.480,75
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000189/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-E 189	54.480,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002276/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 08/2019 REF NFS-e N 2276	20.498,56
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002276/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 08/2019 REF NFS-e N 2276	20.498,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010995/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 08/2019 REF NFS-e N 10995	2.250,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010995/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 08/2019 REF NFS-e N 10995	2.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000754/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 08/2019 REF NFS-e N 754	3.891,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000754/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 08/2019 REF NFS-e N 754	3.891,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017951/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 17951	650,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017951/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 17951	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003301/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NF 3301	1.100,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003301/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NF 3301	1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012472/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 12472	1.636,98
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012472/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 12472	1.636,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008397/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TRANSMISSÃO DE DADOS REF NFS-E 8397	3.349,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008397/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TRANSMISSÃO DE DADOS REF NFS-E 8397	3.190,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000008397/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	158,10
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002724-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO UNIDADE MNSL	73,29
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002724-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO UNIDADE MNSL	73,29
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.575.000,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.575.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	551.643,37
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	

5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		551.643,37
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 DOC/TED INTERNET	2,67	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		2,67
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	103,23	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		103,23
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		17,50

Total do Dia:	3.184.862,81	3.184.862,81
---------------	--------------	--------------

***** 04/10/2019 *****

4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000176 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000176 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME		1.392,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000008953 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008953 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		3.349,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000008953 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		51,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000022906 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.058,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000022906 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		1.058,25
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000558 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.224,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000558 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.224,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000131470 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	401,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000131470 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		401,34
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000024044 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	251,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000024044 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		251,93
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000017461 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	657,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000017461 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		657,60
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP N° 739 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2019	47.095,92	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRF SEFIP N° 739 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2019		47.095,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000008413-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000008413 - MAT. HOSPITALARES	2.615,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000008413-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000008413 - MAT. HOSPITALARES		2.615,40
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	49.714,65	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		49.714,65
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		Total do Dia:	109.815,22	109.815,22
***** 05/10/2019 *****				
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização			
5	Ref NF 0002019903 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL		3.300,00	
	EIRELI ME			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0002019903 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL			3.198,69
	EIRELI ME			
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
5	REF ISS Retido NF 0002019903 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME			101,31
		Total do Dia:	3.300,00	3.300,00
***** 06/10/2019 *****				
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção			
5	Ref NF 0000000060 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142		1.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000000060 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142			1.900,00
		Total do Dia:	1.900,00	1.900,00
***** 07/10/2019 *****				
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios			
5	Ref NF 0000000643 - FELIX & SANTOS LTDA ME		288,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000000643 - FELIX & SANTOS LTDA ME			288,10
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção			
5	Ref NF 0000000562 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		572,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000000562 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME			572,70
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente			
5	Ref NF 0000054824 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		550,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000054824 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP			550,29
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
5	Ref NF 0000017495 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		111,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000017495 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME			111,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
5	Ref NF 0000052014 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		1.845,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000052014 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA			1.845,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000336278-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000336278 - MAT. EXPEDIENTE		2.969,21	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000336278-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000336278 - MAT. EXPEDIENTE			2.969,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000178481-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 09/2019		2.719,66	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000178481-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 09/2019			2.719,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000340315-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000340315 - MEDICAMENTOS		594,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000340315-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000340315 - MEDICAMENTOS			594,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000009498-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009498 - MAT. MANUTENÇÃO		265,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000009498-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009498 - MAT. MANUTENÇÃO			265,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000000485-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000485 - MAT MANUTENÇÃO		1.681,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000000485-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000485 - MAT MANUTENÇÃO			1.681,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

5	Baixa NF Estadual Nº 0000085499-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085499 - MAT MANUTENÇÃO	701,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000085499-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085499 - MAT MANUTENÇÃO		701,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000085498-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085498 - MAT HOSPITALAR	3.575,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000085498-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085498 - MAT HOSPITALAR		3.575,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000085495-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085495 - MAT HOSPITALAR	408,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000085495-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085495 - MAT HOSPITALAR		408,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000085529-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085529 - MAT HOSPITALAR	361,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000085529-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085529 - MAT HOSPITALAR		361,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000085523-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085523 - MAT HOSPITALAR	394,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000085523-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085523 - MAT HOSPITALAR		394,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000626-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000626 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	308,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000626-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000626 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		308,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000012377-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012377 - MAT MANUTENÇÃO	3.273,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000012377-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012377 - MAT MANUTENÇÃO		3.273,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000875578-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000875578 - MEDICAMENTOS	654,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000875578-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000875578 - MEDICAMENTOS		654,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000051-A - LUAN RAFAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000051 - MAT. EXPEDIENTE	1.546,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000051-A - LUAN RAFAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000051 - MAT. EXPEDIENTE		1.546,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000007633-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007633 - MAT SEGURANÇA - EPI	434,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000007633-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007633 - MAT SEGURANÇA - EPI		434,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF Nº 2868 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	4.660,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000293765-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000293765 - GASES HOSPITALARES	2.147,70	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF Nº 2847 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	1.963,67	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 1191 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: set/2019 Períodos: 20	1.500,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc Nº 0000293765-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	287,05	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		

5	Baixa GRRF Nº 2846 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	44,04	
	out/2019 Per: 3		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF Nº 2868 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	4.660,31	
	out/2019 Per: 3		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000293765-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000293765 - GASES HOSPITALARES	2.434,75	
5	Baixa GRRF Nº 2847 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	1.963,67	
	out/2019 Per: 3		
5	Baixa Liquido de Autonomos Nº 1191 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: set/2019 Períodos: 20	1.500,00	
5	Baixa GRRF Nº 2846 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	44,04	
	out/2019 Per: 3		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 5737 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	6.958,57	
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 5781 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	6.290,33	
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 5738 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	840,29	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 5737 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	6.958,57	
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 5781 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	6.290,33	
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 5738 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	840,29	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	30.528,51	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	30.528,51	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	14.092,04	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	14.092,04	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	2,85	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	2,85	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,63	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,63	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	2,67	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET	2,67	
Total do Dia:		92.608,19	92.608,19
***** 08/10/2019 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000003023 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003023 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000002523 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002523 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	526,13	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002523 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	23,87	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000493531 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	502,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000493531 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	502,37	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000085668 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	185,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000085668 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	185,50	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

5	Ref NF 0001138596 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.127,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001138596 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		3.127,14
		-----	-----
Total do Dia:		8.565,01	8.565,01
***** 09/10/2019 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000923 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	1.050,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000923 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME		1.050,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000023534 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.586,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000023534 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.586,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000085682 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	38,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000085682 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		38,88
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000000566 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	433,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000566 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		433,60
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000009041 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	116.208,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009041 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		114.465,02
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000009041 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		1.743,12
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 092019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 09/2019	12.950,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0002050195-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 10/2019 - COLABORADOR(A):MAURO ANTONIO RODRIGUES	131,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 092019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 09/2019		12.950,34
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0002050195-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 10/2019 - COLABORADOR(A):MAURO ANTONIO RODRIGUES		131,30
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	13.081,64	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		13.081,64
		-----	-----
Total do Dia:		145.480,30	145.480,30
***** 10/10/2019 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000097 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	255.402,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000097 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		242.632,12
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000097 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		8.939,08
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000097 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		3.831,03
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000002318 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	37.050,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002318 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		36.640,43
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000002318 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		409,83
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000000597 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	35.200,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000597 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		29.216,49

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000597 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		3.872,07
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000597 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.760,03
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000597 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		352,01
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000041222 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	658,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000041222 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		658,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000041223 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	767,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000041223 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		767,90
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000000480 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	2.437,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000480 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		2.437,70
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000348087 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	213,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000348087 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		213,75
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000085696 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	311,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000085696 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		311,50
5	Baixa NF Estadual N° 0000000670-A - DISTRIBUIDORA SUDOESTE // Ref. NF 0000000670 - MAT LIMPEZA	407,10	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000670-A - DISTRIBUIDORA SUDOESTE // Ref. NF 0000000670 - MAT LIMPEZA		407,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000008413-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000008413 - MAT. HOSPITALARES	2.615,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000008413-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000008413 - MAT. HOSPITALARES		2.615,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001104032-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001104032 - MAT. HOSPITALARES	3.243,43	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001104032-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001104032 - MAT. HOSPITALARES		3.243,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000027996-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000027996 - MEDICAMENTOS	3.038,84	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000027996-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000027996 - MEDICAMENTOS		3.038,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000028033-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000028033 - MAT. HOSPITALARES	2.664,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000028033-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000028033 - MAT. HOSPITALARES		2.664,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001197745-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001197745 - MEDICAMENTOS	1.761,25	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001197745-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001197745 - MEDICAMENTOS		1.761,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001197625-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001197625 - MEDICAMENTOS	403,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001197625-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001197625 - MEDICAMENTOS		403,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001203399-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001203399 - MAT. HOSPITALARES	2.486,55	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001203399-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001203399 - MAT. HOSPITALARES		2.486,55

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003148-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000003148 - MAT EXPEDIENTE	499,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003148-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000003148 - MAT EXPEDIENTE		499,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003099-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000003099 - MAT EXPEDIENTE	499,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003099-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000003099 - MAT EXPEDIENTE		499,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO10OUT - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // CIENTIFICA 10/10	1.289,43	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO10OUT - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // CIENTIFICA 10/10		1.289,43
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	39,96	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		39,96
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	18.948,76	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		18.948,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	REF GRAFICA COR 10 NF 785	4.075,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF GRAFICA COR 10 NF 785		4.075,80
5	REF TED DEVOLVIDA - GRAFICA COR 10 NF 785	4.075,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	TED DEVOLVIDA - GRAFICA COR 10 NF 785		4.075,80
Total do Dia:		378.091,26	378.091,26
***** 11/10/2019 *****			
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000011694 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	132,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011694 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		132,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000000575 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.047,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000575 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.047,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000085700 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	47,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000085700 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		47,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000085702 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	224,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000085702 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		224,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000000573 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	125,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000573 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		125,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002482 - RILA INFORMATICA LTDA	518,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002482 - RILA INFORMATICA LTDA		518,00
Total do Dia:		2.094,30	2.094,30
***** 14/10/2019 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0002630684 - TOTVS	825,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002630684 - TOTVS		825,09
1.01.04.01.001	Medicamentos		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

5	Ref NF 0000877612 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.701,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000877612 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.701,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000722 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	4.060,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000722 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		4.060,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000000648-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000648 - MAT. HOSPITALARES	250,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000648-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000648 - MAT. HOSPITALARES		250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000647-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000647 - MAT. HOSPITALARES	320,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000647-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000647 - MAT. HOSPITALARES		320,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000025186-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000025186 - MAT. HOSPITALARES	520,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000025186-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000025186 - MAT. HOSPITALARES		520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000006051-A - A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000006051 - MAT MANUTENÇÃO	994,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000006051-A - A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000006051 - MAT MANUTENÇÃO		994,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0003175620-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - 09/2019 - REF. FATURA 3175620-GO	2.913,28	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002602969/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2602969	825,09	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0003175620-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - 09/2019 - REF. FATURA 3175620-GO		2.913,28
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002602969/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2602969		786,73
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0002602969/01 - TOTVS // [HIS		38,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000593/02 - MARCO TULIO REZENDE SILVA // REFORMA DO TELHADO MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - REF. NFS-E 593	16.821,56	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000593/02 - MARCO TULIO REZENDE SILVA // REFORMA DO TELHADO MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - REF. NFS-E 593		16.821,56
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 863 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2019 Períodos: 3	49.775,71	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Baixa GPS Folha N° 550 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2019	41.198,41	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 504 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 09/2019	12.133,96	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 239 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 09/2019	4.547,60	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 092019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO G I EMPRESA MES 09/2019	3.872,07	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 240 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 09/2019	2.003,78	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0920191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 09/2019	795,58	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 20192 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 09/2019	409,83	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 863 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF		49.775,71

	Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2019 Períodos: 3	
5	Baixa GPS Folha N° 550 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS	41.198,41
	Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2019	
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 504 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 09/2019	12.133,96
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 239 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 09/2019	4.547,60
5	Baixa GPS Retido PJ N° 092019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO G I EMPRESA MES 09/2019	3.872,07
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 240 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 09/2019	2.003,78
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0920191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 09/2019	795,58
5	Baixa GPS Retido PJ N° 20192 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 09/2019	409,83
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
5	Baixa GRRF N° 2885 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	12.580,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GRRF N° 2885 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	12.580,20
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	Baixa Líquido de Férias N° 1887 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL - Competência: out/2019 Períodos:	25.316,64
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 6339 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	15.390,84
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Líquido de Férias N° 1887 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL - Competência: out/2019 Períodos:	25.316,64
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 6339 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	15.390,84
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,32
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,32
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF DOC/TED INTERNET	2,67
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF DOC/TED INTERNET	2,67
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RECURSO PGTO FÉRIAS/RESCISÕES MNSL - OUT/2019	15.390,84
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RECURSO PGTO FÉRIAS/RESCISÕES MNSL - OUT/2019	15.390,84
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	165.329,54
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	165.329,54
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	25.321,39
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	25.321,39
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	4,75
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	4,75
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	
5	VALOR REF. GLOSA DE FOLHA SES	953.953,11
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2019.	340.582,01
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES	
5	GLOSA DE FORNECEDORES SES	21.343,75
3.01.01.02.001	(-) Glosas Diversas	
5	GLOSAS DE REPASSE	1.240,62
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
5	VALOR REF. GLOSA DE REPASSE	976.537,48
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2019.	340.582,01

Total do Dia: 1.720.437,54 1.720.437,54

***** 15/10/2019 *****

4.02.01.02.001 Vale Transporte

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

5	Ref NF 0002057879 - REDEMOB CONSORCIO	6.151,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002057879 - REDEMOB CONSORCIO		6.151,30
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000000588 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	36,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000588 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		36,30
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000085709 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	29,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000085709 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		29,85
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000583 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	170,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000583 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		170,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000585 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.712,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000585 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.712,50
Total do Dia:		8.099,95	8.099,95
***** 16/10/2019 *****			
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000000097 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	96.978,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000097 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		96.978,69
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000000098 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	92.394,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000098 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		92.394,36
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Ref NF 0900157673 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.143,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0900157673 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.143,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002491 - RILA INFORMATICA LTDA	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002491 - RILA INFORMATICA LTDA		700,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000290658-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000290658 - MEDICAMENTOS	2.167,48	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000290658-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000290658 - MEDICAMENTOS		2.167,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000029720-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029720 - MAT. HOSPITALARES	582,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000029720-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029720 - MAT. HOSPITALARES		582,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000008678-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000008678 - MAT. EXPEDIENTE	3.529,70	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000008678-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000008678 - MAT. EXPEDIENTE		3.529,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000506-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000506 - MAT. MANUTENÇÃO	290,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000506-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000506 - MAT. MANUTENÇÃO		290,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000691-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000691 - MAT HOSPITALAR	3.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

5	Baixa NF Estadual Nº 0000000691-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000691 - MAT HOSPITALAR	3.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000508-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000508 - MAT MANUTENÇÃO	1.096,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000508-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000508 - MAT MANUTENÇÃO	1.096,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000004213-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004213 - MAT. HOSPITALARES	150,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000004213-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004213 - MAT. HOSPITALARES	150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000054566-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000054566 - MAT. EXPEDIENTE	390,64
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000054566-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000054566 - MAT. EXPEDIENTE	390,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000505-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000505 - MAT. MANUTENÇÃO	124,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000505-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000505 - MAT. MANUTENÇÃO	124,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000512-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000512 - MAT. SEGURANÇA - EPI	8.580,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000512-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000512 - MAT. SEGURANÇA - EPI	8.580,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000519-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000519 - MAT. MANUTENÇÃO	76,65
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000519-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000519 - MAT. MANUTENÇÃO	76,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000808229-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000808229 - MEDICAMENTOS	4.618,49
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000808229-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000808229 - MEDICAMENTOS	4.618,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000022718-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022718 - MAT. EXPEDIENTE	3.276,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000022718-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022718 - MAT. EXPEDIENTE	3.276,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000029120-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000029120 - MEDICAMENTOS	250,25
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000029120-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000029120 - MEDICAMENTOS	250,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 2987409758-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2987409758 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 298740975-8	7.986,20
5	Baixa NF Estadual Nº 0000016247-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000016247 - ENRGIA ELETRICA - REF. 10/2019 - REF. FATURA 16247	68,49
5	Baixa NF Estadual Nº 2987409740-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2987409740 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 298740974-0	43,69
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 2987409758-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2987409758 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 298740975-8	7.986,20
5	Baixa NF Estadual Nº 0000016247-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000016247 - ENRGIA ELETRICA - REF. 10/2019 - REF. FATURA 16247	68,49
5	Baixa NF Estadual Nº 2987409740-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF	43,69

2987409740 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 298740974-0			
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1085 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: set/2019 Períodos: 3	184,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1085 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: set/2019 Períodos: 3		184,00
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 DOC/TED INTERNET	2,67	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		2,67
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	29,97	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		29,97
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	36.448,56	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		36.448,56
Total do Dia:		264.113,67	264.113,67
***** 17/10/2019 *****			
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000101233 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.610,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000101233 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.610,58
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000000015 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	3.905,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000015 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA		3.709,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000015 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA		195,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000122-A - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORMES LTDA // Ref. NF 0000000122 - FARDAMENTO	1.349,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000122-A - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORMES LTDA // Ref. NF 0000000122 - FARDAMENTO		1.349,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000122-B - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORMES LTDA // Ref. NF 0000000122 - FARDAMENTO	1.349,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000122-B - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORMES LTDA // Ref. NF 0000000122 - FARDAMENTO		1.349,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO17OUT - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // OBJETIVA 17/10	3.324,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO17OUT - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // OBJETIVA 17/10		3.324,20
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6.033,19	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		6.033,19
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,99	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,99
Total do Dia:		17.581,96	17.581,96
***** 18/10/2019 *****			
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000007682 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	30,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007682 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		30,25
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000007680 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007680 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		1.500,00
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000212/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-E 212	54.732,77	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000212/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-E 212		54.732,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001861/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 09/2019 REF NFS-e N 1861	3.325,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001861/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 09/2019 REF NFS-e N 1861		3.325,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001220/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 09/2019 REF NFS-e N 1220	17.405,68	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001220/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 09/2019 REF NFS-e N 1220		16.583,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000001220/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS		821,69
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	74.651,75	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		74.651,75
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED PAGFOR	9,99	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED PAGFOR		9,99
Total do Dia:		151.655,44	151.655,44
***** 21/10/2019 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000638-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000638 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	402,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000638-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000638 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		402,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000876042-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000876042 - MAT. HOSPITALARES	1.362,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000876042-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000876042 - MAT. HOSPITALARES		1.362,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000536-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000536 - MAT. LIMPEZA	312,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000536-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000536 - MAT. LIMPEZA		312,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000085604-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085604 - MAT. HOSPITALARES	204,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000085604-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085604 - MAT. HOSPITALARES		204,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000085605-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085605 - MAT. HOSPITALARES	743,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000085605-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085605 - MAT. HOSPITALARES		743,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009691-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009691 - MAT. MANUTENÇÃO	3.842,55	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009691-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009691 - MAT. MANUTENÇÃO		3.842,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002277-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002277 - MAT. LIMPEZA	5.300,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002277-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002277 - MAT. LIMPEZA		5.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0002057879-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 11/2019 - REF. BOLETO 2057879	6.151,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0002057879-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 11/2019 - REF. BOLETO 2057879		6.151,30
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	18.338,04	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		18.338,04
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	19,98	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		19,98
Total do Dia:		36.676,08	36.676,08
***** 22/10/2019 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000009250 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	141,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009250 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		141,45
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000000452 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	2.505,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000452 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA		2.505,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000085757 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	934,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000085757 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		934,80
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0900157673-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.143,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0900157673-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL		1.143,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000291113-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000291113 - MAT. HOSPITALARES	647,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000291113-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000291113 - MAT. HOSPITALARES		647,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000026455-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000026455 - MEDICAMENTOS	969,45	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000026455-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000026455 - MEDICAMENTOS		969,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000097/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 97	96.978,69	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000097/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 97		96.978,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000013621-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013621 - MAT HOSPITALAR	480,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000013621-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013621 - MAT HOSPITALAR		480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000792-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000792 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.377,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000792-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000792 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		3.377,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

5	Baixa NF Estadual Nº 0000000544-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000544 - MAT. EXPEDIENTE	340,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000544-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000544 - MAT. EXPEDIENTE		340,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000543-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000543 - MAT. MANUTENÇÃO	536,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000543-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000543 - MAT. MANUTENÇÃO		536,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000085628-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085628 - MAT. EXPEDIENTE	1.283,70	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000085628-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085628 - MAT. EXPEDIENTE		1.283,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000085622-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085622 - MAT. EXPEDIENTE	11.100,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000085622-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085622 - MAT. EXPEDIENTE		11.100,00
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	116.883,48	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		116.883,48
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,64	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		26,64
Total do Dia:		237.348,96	237.348,96
***** 23/10/2019 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000000588 - GUNNAR VINGIS LUZ	436,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000588 - GUNNAR VINGIS LUZ		436,00
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
5	Ref NF 0000000653 - FELIX & SANTOS LTDA ME	368,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000653 - FELIX & SANTOS LTDA ME		368,50
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Ref NF 0000009456 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.195,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009456 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.195,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000182368 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.638,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000182368 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		2.638,22
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0003376758 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.913,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003376758 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.913,28
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000018447/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 18447	650,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000018447/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 18447		650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000018538-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000018538 - MEDICAMENTOS	45,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000018538-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000018538 - MEDICAMENTOS		45,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS Nº 000000883401 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008834 COOPANEST GO HONORARIOS	135.098,11	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

DE ANESTESISTAS EM 07/2019 REF NFS-e N 8834				
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000883401 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008834 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 07/2019 REF NFS-e N 8834			135.098,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000893501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008935 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 08/2019 REF NFS-e N 8935	131.581,45		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000893501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008935 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 08/2019 REF NFS-e N 8935			131.581,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000093/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 08/2019 REF NFS-e N 93	237.351,20		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000093/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 08/2019 REF NFS-e N 93			225.733,48
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			
5	Retenção PCC N° 0000000093/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS			11.617,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000002874-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002874 - MAT LIMPEZA	1.928,12		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora			
5	Juros e Multa Doc N° 0000002874-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // [HIS	456,28		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000002874-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002874 - MAT LIMPEZA			2.384,40
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	496.739,48		
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES			496.739,48
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF TARIFA PAGFOR C/C			0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	19,98		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR			19,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000002931-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002931 - MAT EXPEDIENTE	1.226,45		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000002931-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002931 - MAT EXPEDIENTE			1.226,45
Total do Dia:			1.012.647,68	1.012.647,68
***** 24/10/2019 *****				
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração			
5	Ref NF 0000054353 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	5.099,10		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000054353 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES			5.022,62
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
5	REF IR Retido NF 0000054353 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES			76,48
Total do Dia:			5.099,10	5.099,10
***** 25/10/2019 *****				
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000213/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-E 213	59.650,60		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000213/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-E 213			59.650,60
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	59.653,93		
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES			59.653,93
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR			3,33

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
		-----	-----
Total do Dia:		119.349,86	119.349,86
***** 28/10/2019 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000262297-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000262297 - MAT. HOSPITALARES	1.442,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000262297-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000262297 - MAT. HOSPITALARES		1.442,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000060-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000060 - MAT. MANUTENÇÃO	1.900,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000060-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000060 - MAT. MANUTENÇÃO		1.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000291784-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000291784 - MAT. HOSPITALARES	155,55	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000291784-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000291784 - MAT. HOSPITALARES		155,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000071/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 06/2019 REF NFS-e N 71	12.946,17	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000071/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 06/2019 REF NFS-e N 71		12.946,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000077/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 07/2019 REF NFS-e N 77	12.946,17	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000077/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 07/2019 REF NFS-e N 77		12.946,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003394/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NF 3394	1.100,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003394/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NF 3394		1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002261/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 07/2019 REF NFS-e N 2261	34.630,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002261/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 07/2019 REF NFS-e N 2261		34.630,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000572/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 07/2019 REF NFS-e N 572	29.216,49	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000572/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 07/2019 REF NFS-e N 572		27.579,66
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000572/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		1.636,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003080/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF NFS-E 3080	2.723,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003080/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF NFS-E 3080		2.594,93
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000003080/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E		128,57

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002291/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEL REF NFS-e N° 2291	36.640,43
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002291/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEL REF NFS-e N° 2291	36.640,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000582/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 08/2019 REF NFS-e N 582	29.216,49
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000582/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 08/2019 REF NFS-e N 582	27.579,66
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000582/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	1.636,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027928/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO - REF. NFS-E 27928	120,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027928/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO - REF. NFS-E 27928	120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003042/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 09/2019 REF NFS-e N 3042	2.286,31
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003042/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 09/2019 REF NFS-e N 3042	2.286,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012618/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 12618	1.592,48
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012618/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 12618	1.592,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020952/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 09/2019 REF NFS-e N 20952	5.936,59
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020952/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 09/2019 REF NFS-e N 20952	5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000020952/01 - 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° 0000165683/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 165683	2.276,61
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000165683/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 165683	2.276,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008953/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TRANSMISSÃO DE DADOS REF NFS-E 8953	3.349,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008953/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TRANSMISSÃO DE DADOS REF NFS-E 8953	3.190,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000008953/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	158,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003164/01 - SISQUAL -	2.723,50

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF NFS-E 3164		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003164/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF NFS-E 3164	2.594,93
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000003164/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	128,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002523/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 10/2019 REF NFS-e N 2523	526,13
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002523/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 10/2019 REF NFS-e N 2523	526,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014836/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 09/2019 NFS-e N 14836	20.071,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014836/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 09/2019 NFS-e N 14836	20.071,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002874-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002874 - MAT LIMPEZA	456,28
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002874-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002874 - MAT LIMPEZA	456,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000216-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000216 - MAT. EXPEDIENTE	1.600,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000216-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000216 - MAT. EXPEDIENTE	1.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000129612-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 129612	643,02
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000129612-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	81,12
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000129612-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 129612	724,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000122-C - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORMES LTDA // Ref. NF 0000000122 - FARDAMENTO	1.349,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000122-C - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORMES LTDA // Ref. NF 0000000122 - FARDAMENTO	1.349,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000122-D - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORMES LTDA // Ref. NF 0000000122 - FARDAMENTO	1.349,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000122-D - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORMES LTDA // Ref. NF 0000000122 - FARDAMENTO	1.349,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000815597-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000815597 - MEDICAMENTOS	2.122,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000815597-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000815597 - MEDICAMENTOS	2.122,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000007661-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007661 - MAT. EXPEDIENTE	1.120,05
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000007661-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007661 - MAT. EXPEDIENTE	1.120,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000007660-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007660 - MAT. EXPEDIENTE	284,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000007660-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	284,00

// Ref. NF 0000007660 - MAT. EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000029318-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	190,12
// Ref. NF 0000029318 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000029318-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	190,12
// Ref. NF 0000029318 - MEDICAMENTOS		
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	Baixa Liquido de Ferias N° 1943 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	6.666,16
SSA // Líquido de Férias MNSL - Competência: nov/2019 Períodos:		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Ferias N° 1943 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	6.666,16
SSA // Líquido de Férias MNSL - Competência: nov/2019 Períodos:		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	532.339,29
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	532.339,29
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RECURSO PGTO FÉRIAS NOV / SALÁRIOS OUT 2019	520.000,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RECURSO PGTO FÉRIAS NOV / SALÁRIOS OUT 2019	520.000,00
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 SER TED STR PAGFOR	79,92
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SER TED STR PAGFOR	79,92
5	REF RECURSO PGTO FORNECEDORES DIVERSOS - MNSL	195.000,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RECURSO PGTO FORNECEDORES DIVERSOS - MNSL	195.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	318.331,94
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	318.331,94
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002931-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF	230,32
0000002931 - MAT EXPEDIENTE		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002931-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF	230,32
0000002931 - MAT EXPEDIENTE		
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO	340.000,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF APLICAÇÃO	340.000,00

Total do Dia:		2.123.647,74 2.123.647,74
***** 29/10/2019 *****		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000017426-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	300,76
NF 0000017426 - MAT, HOSPITALARES		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000017426-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	300,76
NF 0000017426 - MAT, HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000017431-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	542,40
NF 0000017431 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000017431-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	542,40
NF 0000017431 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000510648-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.596,04
// Ref. NF 0000510648 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000510648-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.596,04
// Ref. NF 0000510648 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000510651-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.085,20
// Ref. NF 0000510651 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	

5	Baixa NF Estadual N° 0000510651-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000510651 - MAT. HOSPITALARES		3.085,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000101233-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000101233 - MEDICAMENTOS	1.610,58	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000101233-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000101233 - MEDICAMENTOS		1.610,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000291704-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000291704 - MAT. HOSPITALARES	226,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000291704-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000291704 - MAT. HOSPITALARES		226,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000876826-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000876826 - MAT. HOSPITALARES	3.963,46	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000876826-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000876826 - MAT. HOSPITALARES		3.963,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000085623-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085623 - MAT. EXPEDIENTE	900,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000085623-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085623 - MAT. EXPEDIENTE		900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° SOLVIS29OUT - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SOLVIS 29/10	2.960,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° SOLVIS29OUT - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SOLVIS 29/10		2.960,00
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	15.192,11	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		15.192,11
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,66
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO	337.726,41	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		337.726,41
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	340.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		340.000,00

Total do Dia: 708.110,63 708.110,63

***** 30/10/2019 *****

4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	197.242,01	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	34.465,70	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	31.401,91	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	24.476,52	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	18.800,86	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	16.992,52	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	15.056,91	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	13.327,24	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	12.414,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.785,54	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	11.695,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.583,33	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	9.862,09	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	9.090,50
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.816,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.541,69
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.074,38
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.286,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.947,56
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.839,56
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.945,98
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.826,72
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.719,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.564,80
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.497,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.292,74
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.200,00
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.160,79
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.928,51
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.908,30
5	0102 DSR	3.896,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.861,11
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.532,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.283,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	3.219,56
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.128,22
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.083,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.030,17
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.861,83
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.702,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.617,49
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.556,71
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.335,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.314,34
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.314,33
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	2.313,86
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.279,27
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	2.146,37
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.131,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.122,33
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.053,18
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.017,65
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.967,87
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.900,80
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.876,93
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.858,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.826,22
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.823,92

4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.723,27
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.554,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.527,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.430,91
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.400,00
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.386,93
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.377,88
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.369,67
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.349,34
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.324,84
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.182,44
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.080,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.080,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.077,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.065,43
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.061,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.058,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.050,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.006,71
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
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	998,00
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	998,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	953,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	930,96
5	0316 QUINQUENIO	921,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	913,11
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	872,46
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	872,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	849,63
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	844,51
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	800,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	798,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	771,45
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	771,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	729,12
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	718,56
4.02.01.01.009	Adicionais	

5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	677,38
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	675,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	666,36
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	620,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	608,74
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	607,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	607,18
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	589,73
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	540,00
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	533,38
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	532,27
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	500,10
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	459,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	400,77
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	390,85
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	371,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	353,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	350,00
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	328,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	324,00
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	314,32
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	312,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	304,37
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	304,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	291,98
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	265,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	265,46
5	0316 QUINQUENIO	253,36
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	251,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	250,28
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	250,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	247,94
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	247,30
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	241,34
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	235,97
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	231,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	231,31
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	224,89
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0316 QUINQUENIO	210,90
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	208,44

4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	207,67
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	199,60
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	199,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	195,43
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	164,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	162,65
5	0082 HORA EXTRA 50%	157,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	156,41
5	0316 QUINQUENIO	156,34
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	154,19
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	151,80
5	0102 DSR	147,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	145,99
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	133,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	128,52
5	0309 TRIÊNIO	126,54
5	0316 QUINQUENIO	120,67
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,96
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	110,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	110,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	106,59
5	0316 QUINQUENIO	106,59
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	88,92
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	84,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	83,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	79,64
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
5	0316 QUINQUENIO	78,17
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	67,47
5	0309 TRIÊNIO	60,12
5	0316 QUINQUENIO	58,99
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	57,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	54,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	51,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	46,90
5	0309 TRIÊNIO	46,90
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	45,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	40,48
5	0309 TRIÊNIO	32,40
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	28,80
5	0309 TRIÊNIO	23,45
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	20,75
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	16,85
5	0309 TRIÊNIO	6,25
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	4,21
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	

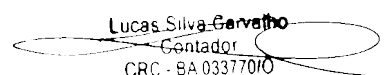
194.271,23

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

5	017 Líquido Folha Per3	48.122,65
5	017 Líquido Folha Per3	39.429,70
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	30.925,90
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	28.982,70
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	21.957,31
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	21.449,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	17.010,42
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	16.138,51
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	15.390,84
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	13.391,11
5	017 Líquido Folha Per3	11.649,74
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.600,89
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	9.639,17
5	017 Líquido Folha Per3	9.495,21
5	017 Líquido Folha Per3	8.012,02
5	017 Líquido Folha Per3	7.736,84
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.958,57
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.124,73
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	6.082,86
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	5.979,18
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.478,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	5.017,80
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.878,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	4.631,66
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	4.564,98
5	017 Líquido Folha Per3	4.483,98
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.449,04
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.893,61
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	3.678,21
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.468,38
5	017 Líquido Folha Per3	3.308,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	3.201,21
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.967,70
5	017 Líquido Folha Per3	2.839,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.770,47
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.524,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.455,50
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.298,52
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.189,85
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.157,31
5	017 Líquido Folha Per3	1.970,07
5	017 Líquido Folha Per3	1.793,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.734,52
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	

5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.671,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	1.626,12
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.624,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.606,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.582,40
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.581,52
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0330 DESC PERDAS/DANOS DE EPI	1.547,92
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.458,47
5	017 Líquido Folha Per3	1.445,84
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.304,64
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.154,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.030,95
5	0003 I.N.S.S.	1.028,87
5	0003 I.N.S.S.	1.021,66
5	0003 I.N.S.S.	968,21
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	878,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	846,23
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	840,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	768,57
5	0003 I.N.S.S.	737,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	651,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	642,34
5	0098 INSS FÉRIAS	610,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	604,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	573,08
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	530,34
5	0003 I.N.S.S.	526,80
5	0003 I.N.S.S.	519,49
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	488,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	434,66
5	0003 I.N.S.S.	431,75
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	392,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	379,93
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	373,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	361,30
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	354,15
5	0098 INSS FÉRIAS	339,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	317,41
5	0004 I.R.R.F.	309,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	302,91
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	273,93
5	0182 FALTAS HORAS	261,90
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	255,81
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	254,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	254,02

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	239,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	230,48
5	0098 INSS FÉRIAS	218,87
5	0003 I.N.S.S.	215,39
5	0003 I.N.S.S.	194,84
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	190,56
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	187,60
5	0006 VALE TRANSPORTE	187,60
5	0006 VALE TRANSPORTE	187,60
5	0006 VALE TRANSPORTE	187,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	177,37
5	0003 I.N.S.S.	171,39
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	169,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	167,17
5	0098 INSS FÉRIAS	165,34
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	147,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	133,86
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	131,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	131,35
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	127,01
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	113,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	112,00
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	109,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	106,30
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	104,40
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	102,84
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	94,86
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
5	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
5	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	83,69
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	80,96
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	75,01
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0021 ARREDONDAMENTO	70,97
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	69,60
5	0006 VALE TRANSPORTE	64,80
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	62,64
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	55,49
5	0004 I.R.R.F.	53,15
5	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	49,83
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	32,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	31,98
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	23,17
5	0004 I.R.R.F.	20,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	20,02
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	

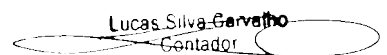


 Lucas Silva Garvalho

 Contador

 CRC - BA 03377010

5	0137 MENSALIDADE STS	16,00
5	0137 MENSALIDADE STS	16,00
5	0137 MENSALIDADE STS	15,00
5	0137 MENSALIDADE STS	15,00
5	0137 MENSALIDADE STS	15,00
5	0137 MENSALIDADE STS	15,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	0,93
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	20.664,63
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	20.664,63
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
5	0020 GRRF	12.580,20
4.02.01.03.006	GRRF	
5	0020 GRRF	12.580,20
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	5.109,35
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	5.109,35
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
5	0020 GRRF	4.716,55
4.02.01.03.006	GRRF	
5	0020 GRRF	4.716,55
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	3.788,18
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	3.788,18
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	2.809,86
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	2.809,86
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	2.013,48
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	2.013,48
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
5	0020 GRRF	1.963,66
4.02.01.03.006	GRRF	
5	0020 GRRF	1.963,66
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	1.743,77
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	1.743,77
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	1.613,37
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	1.613,37
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	1.247,43
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	1.247,43
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	1.119,49
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	1.119,49
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	985,67
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	985,67
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	863,01
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	863,01
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	862,38
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	862,38
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	749,78
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	749,78
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	558,97
4.02.01.03.001	FGTS	


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

5	002 FGTS	Folha Mensal	558,97	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		476,88
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	476,88	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		415,46
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	415,46	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		329,26
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	329,26	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		314,01
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	314,01	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		276,31
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	276,31	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		262,77
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	262,77	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		204,88
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	204,88	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		191,46
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	191,46	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		173,19
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	173,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		157,66
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	157,66	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		152,35
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	152,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		148,60
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	148,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		133,86
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	133,86	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		131,36
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	131,36	
4.02.01.01.004	Férias			
5	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	129,98	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
5	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		129,98
4.02.01.01.004	Férias			
5	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	101,82	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
5	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		101,82
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher			
5	0020 GRRF			44,04
4.02.01.03.006	GRRF			
5	0020 GRRF		44,04	
4.02.01.01.004	Férias			
5	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	19,65	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
5	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		19,65
4.02.01.01.004	Férias			
5	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	14,93	

4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		14,93
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	12,14	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		12,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		28.622,79
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	28.622,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		21.160,67
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	21.160,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		7.245,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	7.245,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		5.474,02
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	5.474,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.695,05
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.695,05	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		3.804,32
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	3.804,32	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		3.751,71
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.751,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		2.898,22
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	2.898,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.403,66
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.403,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.383,03
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.383,03	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		2.289,81
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	2.289,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.811,79
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.811,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.808,35
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.808,35	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.787,27
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.787,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.737,17
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.737,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		1.692,85
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	1.692,85	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.554,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.554,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

5	004 Provisão de Férias		1.461,43
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.461,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.377,70	
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.377,70
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.358,84
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.358,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.302,87
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.302,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.265,17
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.265,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.261,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.261,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.166,14
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.166,14	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.040,98
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.040,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		945,99
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	945,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		896,48
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	896,48	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		863,17
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	863,17	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		781,05
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	781,05	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		776,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	776,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		624,39
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	624,39	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		582,26
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	582,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		579,65
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	579,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		577,04
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	577,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	559,44	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		559,44
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		470,80
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	470,80	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		457,31
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	457,31	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		437,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	437,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		436,12
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	436,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		432,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	432,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias	407,48	
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		407,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		405,83
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	405,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		383,76
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	383,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		375,60
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	375,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		365,20
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	365,20	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		364,96
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	364,96	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		342,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	342,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		327,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	327,09	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		304,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	304,37	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		304,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	304,37	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		300,14
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	300,14	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		287,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	287,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		284,56
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	284,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		273,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	273,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		265,92
4.02.01.01.004	Férias		

5	004 Provisão de Férias	265,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		239,98
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	239,98	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		231,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	231,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		218,98
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	218,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		213,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	213,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		206,40
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	206,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		204,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	204,92	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		199,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	199,44	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		192,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	192,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		190,64
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	190,64	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		185,93
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	185,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		180,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	180,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		164,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	164,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		158,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	158,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		154,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	154,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		144,94
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	144,94	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		144,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	144,66	
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		139,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	139,44	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		138,98

4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	138,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		136,83
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	136,83	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		124,38
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	124,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		116,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	116,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	110,21	
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		110,21
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		108,70
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	108,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		104,24
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	104,24	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		101,20
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	101,20	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		100,90
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	100,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		93,29
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	93,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		83,28
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	83,28	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		75,68
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	75,68	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		71,72
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	71,72	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		69,05
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	69,05	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		62,48
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	62,48	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		62,11
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	62,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		49,95
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	49,95	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		46,59
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	46,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		46,17
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	46,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		

5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	44,76	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		44,76
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		37,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	37,66	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		36,58
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	36,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		34,89
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	34,89	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		34,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	34,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	32,60	
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		32,60
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		32,47
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	32,47	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		30,70
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	30,70	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		29,22
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	29,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		29,20
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	29,20	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		27,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	27,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		26,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	26,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		24,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,35	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		23,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,03	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		22,76
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	22,76	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,90	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		21,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	21,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		19,20
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	19,20	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		17,52
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	17,52	

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		17,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	17,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		16,51
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	16,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		16,39
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	16,39	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		14,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	14,87	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		14,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,43	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,16	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,95	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2019.	20.128,29	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2019.		20.128,29
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2019.	364.882,53	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2019.		364.882,53
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2019.	849.960,29	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2019.		849.960,29
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	105.452,87	
1.01.02.01.005	Reembolso de Despesa de Contratos REFERENTE A REEMBOLSO DE RESCISÕES.		105.452,87
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA	146.740,62	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.			
1.01.02.01.005	Reembolso de Despesa de Contratos		
5	REFERENTE E REEMBOLSO DE RESCISÕES.		146.740,62
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	77.105,26	
1.01.02.01.005	Reembolso de Despesa de Contratos		
5	REFERENTE A REEMBOLSO DE RESCISÕES.		77.105,26
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	30.159,80	
1.01.02.01.005	Reembolso de Despesa de Contratos		
5	REFERENTE A REEMBOLSO DE RESCISÕES.		30.159,80
		-----	-----
Total do Dia:		2.434.743,91	2.434.743,91
***** 31/10/2019 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000098/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 98	92.394,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000098/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 98		92.394,36
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	292.397,69	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		292.397,69
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO COMPLEMENTAR PGTO SALÁRIOS - MNSL OUT/2019	200.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO COMPLEMENTAR PGTO SALÁRIOS - MNSL OUT/2019		200.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	200.000,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		200.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	423,09	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		423,09
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	8,24	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	IOFSOBRE APLICAÇÃO		8,24
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	96,81	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		96,81
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	18,88	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		18,88
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	104,42	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		104,42
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	38,28	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		38,28
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	26,51	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		26,51
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2,63	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		2,63
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	35,33	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		35,33

4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	3,43	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		3,43
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Consumo de Estoque mês.		2.438,00
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
5	Consumo de Estoque mês.	2.438,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de Estoque mês.		2.122,08
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de Estoque mês.	2.122,08	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Consumo de Estoque mês.		750,40
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
5	Consumo de Estoque mês.	750,40	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês.		2.313,24
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês.	2.313,24	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Consumo de Estoque mês.		2.547,03
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	Consumo de Estoque mês.	2.547,03	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Consumo de Estoque mês.		10.002,88
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	Consumo de Estoque mês.	10.002,88	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês.		629,99
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês.	629,99	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Consumo de Estoque mês.		4.240,93
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
5	Consumo de Estoque mês.	4.240,93	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de Estoque mês.		28.217,88
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de Estoque mês.	28.217,88	
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
5	Consumo de Estoque mês.		57,95
4.01.01.01.005	Materiais de Odontologia		
5	Consumo de Estoque mês.	57,95	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês.		3.040,30
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês.	3.040,30	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de Estoque mês.		25.071,57
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de Estoque mês.	25.071,57	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de Estoque mês.		1.167,45
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de Estoque mês.	1.167,45	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de Estoque mês.		1.766,98
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de Estoque mês.	1.766,98	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de Estoque mês.		1.944,07
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de Estoque mês.	1.944,07	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de Estoque mês.		4.009,42
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de Estoque mês.	4.009,42	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês.		17.251,64
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês.	17.251,64	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Consumo de Estoque mês.		21.901,20
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		

5	Consumo de Estoque mês.	21.901,20	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Reclassificação contas de Estoque.		3.505,30
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Reclassificação contas de Estoque.	3.505,30	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Reclassificação contas de Estoque.		6.902,10
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Reclassificação contas de Estoque.	6.902,10	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Reclassificação contas de Estoque.		2.438,00
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Reclassificação contas de Estoque.	2.438,00	
4.02.06.02.001	Cessão de Direito de Uso de Software		
5	Reclassificação contábil		11.059,88
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
5	Reclassificação contábil	11.059,88	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	68,03	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		68,03
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1,78	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		1,78
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	7,17	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		7,17
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	62,30	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		62,30
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Baixa adiantamento de férias.		20.242,84
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa adiantamento de férias.	20.242,84	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Lançamento para ajuste da folha de pagamento após alteração do RH.		165,60
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	Lançamento para ajuste da folha de pagamento após alteração do RH.	165,60	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	Provisão INSS CEBAS s/ folha de pagamento		166.670,51
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	Provisão INSS CEBAS s/ folha de pagamento	166.670,51	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Recebimento de Repasse.		1.575.553,12
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	Recebimento de Repasse.	1.575.553,12	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	Ajuste de provisões conforme planilha RH.	629,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	Ajuste de provisões conforme planilha RH.		102,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Ajuste de provisões conforme planilha RH.		526,72
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	Ajuste de provisões conforme planilha RH.	6.728,01	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Ajuste de provisões conforme planilha RH.		6.728,01
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	Apuração de Resultado.		765.781,92
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	Apuração de Resultado.	765.781,92	
Total do Dia:		3.474.841,76	3.474.841,76
Total do Mês:		22.779.059,57	22.779.059,57

=====

=
=
=
=
=
=
=

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010