

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/04/2019 *****		
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
5 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042019	2.552.090,60	
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042019		2.552.090,60
4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia		
5 Ref NF 0000002186 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	26.444,34	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002186 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		26.444,34
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
5 Ref NF 0000149300 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.906,74	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000149300 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		2.906,74
4.02.02.05.002 Serviço de Esterilização		
5 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 03/2019 NFS-e N 13809	21.128,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000013809 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		20.071,60
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000013809 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40
4.02.02.05.004 Serviços Gráficos		
5 Ref NF 0000011515 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.773,89	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000011515 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.685,20
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000011515 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		88,69
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
5 Ref NF 0000015597 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000015597 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
5 Ref NF 0000038717 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000038717 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		1.140,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000038717 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		60,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000023233 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	624,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000023233 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		624,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000020894 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	129,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000020894 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		129,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000020893 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.180,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000020893 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		1.180,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000278666 - RM HOSPITALAR LTDA	356,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000278666 - RM HOSPITALAR LTDA		356,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000286479 - SUPERMED	2.829,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000286479 - SUPERMED		2.829,92
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
5 Ref NF 0000003894 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.465,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000003894 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.465,10
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000019343 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.700,38	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000019343 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		1.700,38
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000864000 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.078,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000864000 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.078,80
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		

5	Ref NF 0000203011 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	292,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000203011 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		292,16
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000206031 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	403,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000206031 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		403,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0001855506 - CM HOSPITALAR S.A.	4.115,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001855506 - CM HOSPITALAR S.A.		4.115,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0001857793 - CM HOSPITALAR S.A.	1.068,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001857793 - CM HOSPITALAR S.A.		1.068,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002057 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME	748,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002057 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME		748,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000187914 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.126,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000187914 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		2.126,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000010749 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	2.446,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010749 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		2.446,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000004201 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004201 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP		550,00
5	Baixa NF Serviço N° 0000000410-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 04/2018 REF NFS-e N°410	1.421,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000410-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 04/2018 REF NFS-e N°410		1.421,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000455759/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 03/2019 REF NFS-e N 455759	502,37	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000455759/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 03/2019 REF NFS-e N 455759		479,01
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000455759/01 - 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° 0000000007/01 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 7	193.277,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000007/01 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 7		183.817,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000007/01 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA // [HIS		9.460,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002211/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 08/2018 REF NFS-e N 2211	4.200,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002211/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 08/2018 REF NFS-e N 2211		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000405-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA DE PROCESSO SELETIVO 03/2018 PARC 02/03 REF NFS-e N 405	4.616,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000405-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA DE PROCESSO SELETIVO		4.616,00

03/2018 PARC 02/03 REF NFS-e N 405		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002039/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEL REF NFS-e N° 2039	44.581,90
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002039/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEL REF NFS-e N° 2039	44.581,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047485/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF NFS-E 47485	4.977,45
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047485/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF NFS-E 47485	4.742,47
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000047485/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	234,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000790/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 11/2018 REF NFS-e N 790	17.670,74
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000790/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 11/2018 REF NFS-e N 790	17.670,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004137/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 12/2018 REF NFS-e N 4137	3.349,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004137/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 12/2018 REF NFS-e N 4137	3.190,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000004137/01 - 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° 0000002149/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 01/2019 REF NFS-e N2149	24.913,49
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002149/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 01/2019 REF NFS-e N2149	24.913,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000161/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 01/2019 REF NFS-e N 161	1.492,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000161/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 01/2019 REF NFS-e N 161	1.492,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000148604/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-e 148604	2.139,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000148604/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-e 148604	2.139,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019603/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 01/2019 REF NFS-e N19603	5.936,59
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019603/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 01/2019 REF NFS-e N19603	5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000019603/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	280,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000004991-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 01/2019 - REF. FATURA 4991	440,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000004991-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 01/2019 - REF. FATURA 4991	440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000069/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 69	187.095,06
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000069/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 69	176.738,01
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC Nº 0000000069/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	10.357,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000005147-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 02/2019 - REF. FATURA 5147	440,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000005147-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 02/2019 - REF. FATURA 5147	440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000035144/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 02/2019 REF NFS-e N 35144	240,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000035144/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 02/2019 REF NFS-e N 35144	240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000175/01 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 08/2018 REF NFS-e N 175	15.408,44
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000175/01 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 08/2018 REF NFS-e N 175	15.408,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000158/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 11/2018 REF NFS-e N 158	1.492,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000158/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 11/2018 REF NFS-e N 158	1.492,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000697/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 11/2018 REF NFS-E 697	3.894,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000697/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 11/2018 REF NFS-E 697	3.894,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000182362-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000182362 - MEDICAMENTOS	1.304,78
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000182362-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000182362 - MEDICAMENTOS	1.304,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001652/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 11/2018 REF NFS-e N 1556	2.366,45
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001652/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 11/2018 REF NFS-e N 1556	2.366,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000016-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 06/2018	26.653,10

REF NFS-e N 16		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 000000016-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 06/2018	26.653,10
REF NFS-e N 16		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000491/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 01/2019	29.216,49
REF NFS-e N 491		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000491/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 01/2019	27.579,66
REF NFS-e N 491		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000491/01 - 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° 0000011249/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 11249	1.653,30
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011249/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 11249	1.653,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001764/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 01/2019 REF NFS-e N 1764	2.576,97
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001764/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 01/2019 REF NFS-e N 1764	2.576,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002746/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 2746	1.100,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002746/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 2746	1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009348/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 01/2019 REF NFS-e N 9348	2.250,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009348/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 01/2019 REF NFS-e N 9348	2.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011306/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 11306	1.609,62
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011306/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 11306	1.609,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013470/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 02/2019 NFS-e N 13470	20.071,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013470/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 02/2019 NFS-e N 13470	20.071,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001925/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 03/2019 REF NFS-e N 1925	526,29
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001925/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 03/2019 REF NFS-e N 1925	526,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015162/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 15162	650,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015162/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 15162	650,00

2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002150-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RELATORIO DE DESPESAS DA UNIDADE - MNSL	76,09	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002150-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RELATORIO DE DESPESAS DA UNIDADE - MNSL		76,09
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	586.094,13	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		586.094,13
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	89,91	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		89,91
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	10,15	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		10,15
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000152287 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.139,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000152287 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.139,80
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000723 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000723 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.891,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000723 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		108,80
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000002881 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002881 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.100,00
Total do Dia:		3.828.885,50	3.828.885,50
***** 02/04/2019 *****			
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
5	Ref NF 0000000052 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	29.780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000052 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		26.653,10
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000052 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		1.637,90
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000052 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		1.489,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000127069 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000127069 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		643,02
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003923 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.576,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003923 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.576,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000039596 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000039596 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002015 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	272,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002015 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		272,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000206549 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	628,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000206549 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		628,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000077105 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	599,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000077105 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		599,69
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0001068198 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.907,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0001068198 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		2.907,14
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000278958 - RM HOSPITALAR LTDA	335,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000278958 - RM HOSPITALAR LTDA		335,28
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000290045 - SUPERMED	1.904,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000290045 - SUPERMED		1.904,32
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000290135 - SUPERMED	446,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000290135 - SUPERMED		446,72
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000290220 - SUPERMED	4.216,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000290220 - SUPERMED		4.216,27
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000005307 - SUPERMED	2.422,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005307 - SUPERMED		2.422,03
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Liquido de Folha N° 1847 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mar/2019 Períodos: 3	452.563,94	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha N° 1847 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mar/2019 Períodos: 3		452.563,94
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	452.711,19	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		452.711,19
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	147,25	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		147,25
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2019.	17.465,23	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2019.		17.465,23
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		991.647,61
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	991.647,61	
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
5	Ref NF 0000000968 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.670,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000968 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		17.670,74
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001602 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001602 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.325,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001602 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		175,00
		-----	-----
Total do Dia:		1.983.538,03	1.983.538,03
***** 03/04/2019 *****			
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000278978 - RM HOSPITALAR LTDA	3.746,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000278978 - RM HOSPITALAR LTDA		3.746,32
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000118547 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	538,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000118547 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		538,80
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000022181 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.420,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000022181 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		2.420,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		

5	Ref NF 0000389786 - MEDCOMERCE	10.604,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000389786 - MEDCOMERCE		10.604,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000206891 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	646,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000206891 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		646,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	17.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		17.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	17.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		17.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000019972 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000019972 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		5.936,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000019972 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,40
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000049302 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	5.053,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000049302 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		4.977,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000049302 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		75,80
Total do Dia:		63.053,77	63.053,77
***** 04/04/2019 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001901728 - REDEMOB CONSORCIO	226,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001901728 - REDEMOB CONSORCIO		226,30
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000167 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.492,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000167 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME		1.492,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003938 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	228,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003938 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		228,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000003936 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	973,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003936 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		973,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000085893 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	312,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000085893 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		312,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000312231 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.166,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000312231 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.166,61
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000003934 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	470,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003934 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		470,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000003935 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.868,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003935 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		5.868,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000003937 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	87,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003937 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		87,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

5	Ref NF 0000002305 - RILA INFORMATICA LTDA	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002305 - RILA INFORMATICA LTDA		700,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000002304 - RILA INFORMATICA LTDA	355,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002304 - RILA INFORMATICA LTDA		355,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000699550 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	4.416,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000699550 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		4.416,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000085853 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000085853 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.000,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000085862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	406,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000085862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		406,66
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP N° 596 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2019	46.259,34	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRF SEFIP N° 596 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2019		46.259,34
2.01.03.01.002	Serviços Autônomos a Pagar		
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 959 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2019 Períodos: 20	1.500,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 959 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2019 Períodos: 20		1.500,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	10,15	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		10,15
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	47.769,49	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		47.769,49
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Ref NF 9001552595 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.097,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 9001552595 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.097,05
Total do Dia:		114.338,00	114.338,00
***** 05/04/2019 *****			
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Ref NF 2863212103 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	41,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2863212103 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		41,29
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Ref NF 2863212111 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	7.274,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2863212111 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		7.274,21
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000002110 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	1.478,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002110 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS		1.478,30
1.01.04.02.002	Materiais de Limpeza		
5	Ref NF 0000002190 - BRASPÊL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELLI	2.115,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002190 - BRASPÊL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELLI		2.115,00
Total do Dia:		10.908,80	10.908,80
***** 06/04/2019 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000010770 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	75,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010770 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		75,00
Total do Dia:		75,00	75,00
***** 07/04/2019 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0002019237 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL	3.120,00	

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

EIRELI ME			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002019237 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL		3.025,15
EIRELI ME			
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0002019237 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		94,85
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000002039 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.727,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002039 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		2.727,64
Total do Dia:			5.847,64
***** 08/04/2019 *****			5.847,64
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000282253 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.977,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000282253 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.977,94
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
5	Ref NF 0000009849 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009849 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.250,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000002017 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002017 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		526,29
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002017 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		23,71
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000002192 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.974,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002192 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.974,50
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000012593 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	1.288,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012593 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA		1.242,92
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000012593 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA		45,08
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003959 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	473,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003959 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		473,50
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001865/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REF NFS-e N 1865	78,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001865/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REF NFS-e N 1865		78,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // GUIA DE ISS REFERENTE AO MÊS 03/2019	12.231,91	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 271 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: mar/2019 Períodos: 20	100,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // GUIA DE ISS REFERENTE AO MÊS 03/2019		12.231,91
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 271 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: mar/2019 Períodos: 20		100,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 678 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2019 Períodos: 3	51.864,75	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Baixa GPS Folha N° 456 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2019	38.909,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001901728-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 04/2019	226,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 678 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF		51.864,75
	Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2019 Períodos: 3		
5	Baixa GPS Folha N° 456 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS		38.909,19
	Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2019		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001901728-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE		226,30
	TRANSPORTE - REF. 04/2019		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	103.413,88	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		103.413,88
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
		-----	-----
Total do Dia:		215.341,70	215.341,70
***** 09/04/2019 *****			
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000005729 - 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 0000005729 - 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 0000005729 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		51,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000003962 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	972,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003962 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		972,90
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000003965 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003965 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.800,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000021016 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	166,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000021016 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		166,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003973 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003973 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		160,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003961 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	268,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003961 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		268,62
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000001036 - M F PIRES ME	275,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001036 - M F PIRES ME		275,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000005089 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI	1.445,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005089 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI		1.445,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000008440 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	156.226,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008440 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		153.883,52
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000008440 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		2.343,41
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000002636 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002636 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
		-----	-----
Total do Dia:		168.914,45	168.914,45
***** 10/04/2019 *****			
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000036690 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000036690 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		240,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000005565 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005565 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		440,00

4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000461108 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	502,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000461108 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		502,37
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000000514 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	35.200,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000514 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		29.216,49
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000514 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		3.872,07
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000514 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.760,03
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000514 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		352,01
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000084 - MEDIALl BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	222.732,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000084 - MEDIALl BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		211.595,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000084 - MEDIALl BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		7.795,63
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000084 - MEDIALl BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		3.340,98
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000525 - FELIX & SANTOS LTDA ME	315,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000525 - FELIX & SANTOS LTDA ME		315,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000003984 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	925,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003984 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		925,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003983 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	570,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003983 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		570,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003982 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.594,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003982 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.594,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003978 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	58,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003978 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		58,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000020306 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.300,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000020306 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.300,50
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002161/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 02/2019 REF NFS-e N 2161	24.269,52	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002161/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 02/2019 REF NFS-e N 2161		24.269,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000834301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008343 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 02/2019 REF NFS-e N 8343	133.776,44	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000834301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008343 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 02/2019 REF NFS-e N 8343		133.776,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000075/01 - MEDIALl BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 75	208.190,04	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000075/01 - MEDIALl BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 75		197.999,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000075/01 - MEDIALl BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		10.190,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000149300-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 03/2019	2.906,74	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000149300-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 03/2019		2.906,74
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	358.959,66	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		358.959,66
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
Total do Dia:		991.987,35	991.987,35
***** 11/04/2019 *****			
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
5	Ref NF 0000002390 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	235,52	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000002390 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		235,52
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000014724 - FIT REFRIGERACAO LTDA	895,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014724 - FIT REFRIGERACAO LTDA		895,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000005929 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI	200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005929 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI		191,48
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000005929 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI		8,52
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0002475655 - TOTVS	431,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002475655 - TOTVS		431,53
Total do Dia:		1.762,05	1.762,05
***** 12/04/2019 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000002393 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	134,57	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000002393 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		134,57
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2019.	458.876,73	
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2019.	66.935,66	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2019.		458.876,73
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2019.		66.935,66
Total do Dia:		525.946,96	525.946,96
***** 15/04/2019 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0001923715-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - 03/2019 - REF. FATURA 1923715	2.791,75	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000002390-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESAS DE VIAGENS - EMERSON SADEIRA FAUSTINO - 20/07/2018	235,52	
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000002393-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REMBOLSO DE DESPESAS - DR. SARA GARDÊNIA	134,57	

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001923715-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - 03/2019 - REF. FATURA 1923715		2.791,75
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002390-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESAS DE VIAGENS - EMERSON SADEIRA FAUSTINO - 20/07/2018		235,52
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002393-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REMBOLSO DE DESPESAS - DR. SARA GARDÊNIA		134,57
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	526.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		526.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	522.838,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		522.838,16
Total do Dia:		1.052.017,50	1.052.017,50
***** 16/04/2019 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0002481229 - TOTVS	365,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002481229 - TOTVS		365,58
Total do Dia:		365,58	365,58
***** 17/04/2019 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001909632 - REDEMOB CONSORCIO	8.858,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001909632 - REDEMOB CONSORCIO		8.858,30
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000002164 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	45.062,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002164 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		44.444,29
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000002164 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		618,53
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 4475 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // CAMILA ROCHA MARTINS - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	4.199,09	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 4475 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // CAMILA ROCHA MARTINS - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		4.199,09
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 409 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE AO MÊS 03/2019	4.809,05	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 494 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 494 G I EMPRESA DE SEGURANÇA	3.872,07	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 107 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE AO MÊS 03/2019	3.690,22	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 108 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE AO MÊS 03/2019	2.037,20	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 49 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 49 NEO CARE	1.637,90	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2119 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 2119 RESGATE MEDICO	480,92	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 409 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE AO MÊS 03/2019		4.809,05
5	Baixa GPS Retido PJ N° 494 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 494 G I EMPRESA DE SEGURANÇA		3.872,07
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 107 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE AO MÊS 03/2019		3.690,22
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 108 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE AO MÊS 03/2019		2.037,20

5	Baixa GPS Retido PJ N° 49 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS		1.637,90
	REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 49 NEO CARE		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2119 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //		480,92
	INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 2119 RESGATE MEDICO		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.200,04	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		4.200,04
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	16.527,36	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		16.527,36
Total do Dia:		95.375,92	95.375,92
***** 22/04/2019 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002186/01 - CENTERLAV	26.444,34	
	LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF		
	03/2019 REF NFS-e N 2186		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002186/01 - CENTERLAV		26.444,34
	LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF		
	03/2019 REF NFS-e N 2186		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002315/01 - JRV	4.200,00	
	SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 10/2018 REF		
	NFS-e N 2315		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002315/01 - JRV		4.200,00
	SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 10/2018 REF		
	NFS-e N 2315		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000075/01 - VERDALL	105.646,14	
	ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N		
	74		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000075/01 - VERDALL		105.646,14
	ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N		
	74		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000816/01 - L & A	17.670,74	
	CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM		
	12/2018 REF NFS-e N 816		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000816/01 - L & A		17.670,74
	CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM		
	12/2018 REF NFS-e N 816		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002257/01 - JRV	4.200,00	
	SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 09/2018 REF		
	NFS-e N 2257		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002257/01 - JRV		4.200,00
	SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 09/2018 REF		
	NFS-e N 2257		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000705/01 - BASTIDORES	3.891,20	
	ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 12/2018 REF		
	NFS-e N 705		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000705/01 - BASTIDORES		3.891,20
	ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 12/2018 REF		
	NFS-e N 705		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - NEO CARE	26.653,10	
	SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS		
	ELETROMEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e 41		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - NEO CARE		26.653,10
	SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS		
	ELETROMEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e 41		

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004622/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 01/2019 REF NFS-e N 4622	3.349,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004622/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 01/2019 REF NFS-e N 4622		3.190,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000004622/01 - 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° 0000038438/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N38438	1.140,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038438/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N38438		1.140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000494/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 02/2019 REF NFS-e N 494	29.216,49	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000494/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 02/2019 REF NFS-e N 494		27.579,66
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000494/01 - 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° 0000001943/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 02/2019 REF NFS-e N 1943	2.337,19	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001943/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 02/2019 REF NFS-e N 1943		2.337,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013809/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 03/2019 NFS-e N 13809	20.071,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013809/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 03/2019 NFS-e N 13809		20.071,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000024403-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000024403 - MEDICAMENTOS	348,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000024403-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000024403 - MEDICAMENTOS		348,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° SG22ABR19 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 22/04/2019 - FATURA 3197	6.746,60	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° SG22ABR19 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	701,27	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° SG22ABR19 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 22/04/2019 - FATURA 3197		7.447,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° RMHOSP22ABR - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 22/04/2019 - FATURA 3198	12.213,20	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° RMHOSP22ABR - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	342,25	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° RMHOSP22ABR - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 22/04/2019 - FATURA 3198		12.555,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 2863212111-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2863212111 - AGUA E ESGOTO - REF. 04/2019 - REF. FATURA 286321211-1	7.274,21	
5	Baixa NF Estadual N° 2863212103-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2863212103 - AGUA E ESGOTO - REF. 04/2019 - REF. FATURA 286321210-3	41,29	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 2863212111-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF		7.274,21

2863212111 - AGUA E ESGOTO - REF. 04/2019 - REF. FATURA 286321211-1		
5 Baixa NF Estadual N° 2863212103-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2863212103 - AGUA E ESGOTO - REF. 04/2019 - REF. FATURA 286321210-3		41,29
5 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	290.741,64	
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		290.741,64
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
5 REF TAR SERV TED STR PAGFOR	49,95	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 REF TAR SERV TED STR PAGFOR		49,95
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5 REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - MAIO/2019	20.000,00	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - MAIO/2019		20.000,00
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	20.000,00	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		20.000,00

Total do Dia:	603.278,21	603.278,21
***** 23/04/2019 *****		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
5 Ref NF 0001912450 - REDEMOB CONSORCIO	917,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0001912450 - REDEMOB CONSORCIO		917,90

Total do Dia:	917,90	917,90
***** 24/04/2019 *****		
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
5 Ref NF 0000002414 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	145,00	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
5 Ref NF 0000002414 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		145,00
4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos		
5 Ref NF 0000008720 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	750,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000008720 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		701,25
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000008720 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		37,50
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
5 REF IR Retido NF 0000008720 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		11,25
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Estadual N° 0000116647-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000116647 - MEDICAMENTOS	306,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
5 Juros e Multa Doc N° 0000116647-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	9,00	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Estadual N° 0000116647-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000116647 - MEDICAMENTOS		315,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Estadual N° 0000116079-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000116079 - MEDICAMENTOS	336,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
5 Juros e Multa Doc N° 0000116079-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	10,83	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Estadual N° 0000116079-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000116079 - MEDICAMENTOS		346,83
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa Faturas e Recibos N° CIENTIF24ABR - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3207	8.195,98	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 Baixa Faturas e Recibos N° CIENTIF24ABR - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3207		8.195,98
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa Faturas e Recibos N° CMHOSP24ABR - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3208	2.644,43	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
5 Juros e Multa Doc N° CMHOSP24ABR - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	80,39	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 Baixa Faturas e Recibos N° CMHOSP24ABR - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3208		2.724,82
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Estadual N° 0000691117-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000691117 - MEDICAMENTOS	2.275,00	

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000691117-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000691117 - MEDICAMENTOS	2.275,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000009/01 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 9	2.264,42
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000009/01 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 9	2.264,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0001045973-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001045973 - MAT HOSPITALAR	5.353,69
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0001045973-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001045973 - MAT HOSPITALAR	5.353,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° RIOCLAR24ABR - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3209	4.399,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° RIOCLAR24ABR - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3209	4.399,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° ELLO24ABR - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3210	4.266,48
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° ELLO24ABR - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3210	4.266,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° NRIND24ABR - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3211	7.014,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° NRIND24ABR - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3211	7.014,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001686-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // Ref. NF 0000001686 - MAT HOSPITALAR	303,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001686-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // Ref. NF 0000001686 - MAT HOSPITALAR	303,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000164/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 02/2019 REF NFS-e N 164	1.492,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000164/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 02/2019 REF NFS-e N 164	1.492,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011515/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 11515	1.685,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011515/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 11515	1.685,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015597/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 15597	650,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015597/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 15597	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019237/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/03/2019 A 31/03/2019 REF NFS-e N 2019237	3.025,15
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019237/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/03/2019 A 31/03/2019 REF NFS-e N 2019237	3.025,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036690/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 03/2019 REF NFS-e N 36690	240,00

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036690/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 03/2019 REF NFS-e N 36690		240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005565-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 03/2019 - REF. FATURA 5565	440,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005565-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 03/2019 - REF. FATURA 5565		440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° BRASPEL24ABR - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3206	5.867,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° BRASPEL24ABR - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	968,31	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° BRASPEL24ABR - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3206		6.835,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001909632-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 05/2019 - REF. BOLETO 1909632	8.858,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001909632-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 05/2019 - REF. BOLETO 1909632		8.858,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000127069-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	643,02	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000127069-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		643,02
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	61.377,06	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		61.377,06
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		2,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	46,62	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		46,62
Total do Dia:		123.649,12	123.649,12
***** 25/04/2019 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000152288 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.740,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000152288 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		2.740,01
5	Baixa NF Estadual N° 0000021865-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021865 - MAT EXPEDIENTE	1.744,30	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000021865-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	51,70	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000021865-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021865 - MAT EXPEDIENTE		1.796,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001863-A - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME // Ref. NF 0000001863 - MAT HOSPITALAR	318,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001863-A - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME // Ref. NF 0000001863 - MAT HOSPITALAR		318,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001864-A - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME // Ref. NF 0000001864 - MAT HOSPITALAR	430,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001864-A - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME // Ref. NF 0000001864 - MAT HOSPITALAR		430,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004047-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000004047 - MAT MANUTENÇÃO	566,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

5	Baixa NF Estadual Nº 0000004047-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000004047 - MAT MANUTENÇÃO	566,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000020054-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020054 - MAT LIMPEZA	2.874,75
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000020054-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020054 - MAT LIMPEZA	2.874,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000951-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000951 - MAT HOSPITALAR	644,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000951-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000951 - MAT HOSPITALAR	644,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000003000-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003000 - MAT HOSPITALAR	713,88
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000003000-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003000 - MAT HOSPITALAR	713,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000961-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000961 - MAT HOSPITALAR	1.953,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000961-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000961 - MAT HOSPITALAR	1.953,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000308748-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000308748 - MAT EXPEDIENTE	2.982,05
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000308748-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000308748 - MAT EXPEDIENTE	2.982,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000019720-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019720 - MAT HOSPITALAR	115,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000019720-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019720 - MAT HOSPITALAR	115,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000020395-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020395 - MAT LIMPEZA	650,88
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000020395-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020395 - MAT LIMPEZA	650,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000076125-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000076125 - MEDICAMENTOS	506,38
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000076125-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000076125 - MEDICAMENTOS	506,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000038108-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038108 - MAT EXPEDIENTE	800,76
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000038108-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038108 - MAT EXPEDIENTE	800,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000038261-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038261 - MAT HOSPITALAR	1.236,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000038261-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038261 - MAT HOSPITALAR	1.236,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000038897-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038897 - MAT MANUTENÇÃO	480,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000038897-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038897 - MAT MANUTENÇÃO	480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000020552-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020552 - MAT LIMPEZA	1.310,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000020552-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020552 - MAT LIMPEZA	1.310,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001912450-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE	917,90	
	TRANSPORTE - 03/2019 - COMPLEMENTO		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001912450-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE		917,90
	TRANSPORTE - 03/2019 - COMPLEMENTO		
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002414-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REMBOLSO DE DESPESAS - DIRETORIA OPERACIONAL - ANA CARIBÉ	145,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002414-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REMBOLSO DE DESPESAS - DIRETORIA OPERACIONAL - ANA CARIBÉ		145,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 1549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL - Competência: mai/2019 Períodos:	17.757,65	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 1549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL - Competência: mai/2019 Períodos:		17.757,65
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	18.474,53	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		18.474,53
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,66	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		3,66
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
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	17.763,35	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		17.763,35
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,70	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,70
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:		75.257,77	75.257,77
***** 30/04/2019 *****			
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	Ajuste de lançamento INSS CEBAS mês Fevereiro. Percentual de autônomos calculado a maior.	571,35	
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	Ajuste de lançamento INSS CEBAS mês Fevereiro. Percentual de autônomos calculado a maior.		571,35
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Consumo de estoque mês.		2.335,44
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
5	Consumo de estoque mês.	2.335,44	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		1.980,76
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque mês.	1.980,76	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Consumo de estoque mês.		973,00
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
5	Consumo de estoque mês.	973,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.		1.464,00
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.	1.464,00	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Consumo de estoque mês.		85,37
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	Consumo de estoque mês.	85,37	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Consumo de estoque mês.		11.074,95
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		

5	Consumo de estoque mês.	11.074,95	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Consumo de estoque mês.		4.658,66
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
5	Consumo de estoque mês.	4.658,66	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		27.665,57
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque mês.	27.665,57	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		10,95
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque mês.	10,95	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.		2.756,22
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.	2.756,22	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.		21.825,58
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.	21.825,58	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.		6,00
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.	6,00	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.		1.350,00
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.	1.350,00	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.		679,21
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.	679,21	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		4.575,95
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque mês.	4.575,95	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.		2.558,94
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.	2.558,94	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	196.489,80	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	35.451,00	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	27.113,15	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	23.903,42	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	23.340,46	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	17.877,42	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	16.837,76	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.223,10	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	15.000,85	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	10.562,18	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	9.746,32	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.746,11	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.606,05	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.308,39	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.079,16	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.710,80	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.253,28	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.839,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.697,28	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.695,46	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.945,98	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.730,40	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.461,80	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.965,93
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.532,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.440,49
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	3.318,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.279,30
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	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.032,38
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	2.957,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.831,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.551,82
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.413,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.348,40
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.335,82
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.279,27
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	2.256,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.970,78
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.924,54
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.899,09
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.856,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.832,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.793,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.772,56
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.742,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.708,25
5	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	1.708,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.685,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.677,56
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.615,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.568,96
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
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.531,56
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.413,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.375,55
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.370,48
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.321,98
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.246,59
5	0102 DSR	1.230,41
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.225,35
4.02.01.01.009	Adicionais	

5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.130,37
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.116,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.093,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.085,95
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.074,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.049,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.010,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.010,71
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
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	965,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	943,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	893,87
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	864,00
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	849,33
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	841,88
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	798,40
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	761,16
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	709,47
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	656,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	656,93
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	641,51
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	627,16
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	623,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	619,80
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	614,02
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	612,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	597,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	568,56
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	554,23
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	528,11
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	525,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	522,99
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	512,31
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
5	0102 DSR	473,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	458,52
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	458,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	456,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	422,02
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	415,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	399,20
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	387,31
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	380,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	378,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	365,43
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	353,96
5	0309 TRIÊNIO	337,33
5	0309 TRIÊNIO	321,76
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	312,68
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	309,32
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	299,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	292,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	291,98
5	0316 QUINQUENIO	288,24
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	267,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	266,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	264,60
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	260,64
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	257,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	253,63
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	251,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	247,30
5	0309 TRIÊNIO	246,96
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	227,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	223,20
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	222,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
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
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	207,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60
5	0316 QUINQUENIO	205,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	193,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	178,68
5	0316 QUINQUENIO	176,98
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,62
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	163,34
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	0037 DIFERENÇA SALARIAL	152,00
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	148,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	145,99
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	144,39
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	143,58
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	135,00
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	133,89
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	126,33
5	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	125,27

4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	121,81
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	120,67
5	0316 QUINQUENIO	120,67
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	117,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	116,00
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,96
5	0309 TRIÊNIO	109,49
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	109,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	106,59
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	106,58
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	99,54
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	97,46
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	92,04
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	86,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	80,78
5	0309 TRIÊNIO	78,82
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
5	0316 QUINQUENIO	78,17
5	0316 QUINQUENIO	78,17
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	75,50
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	74,29
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	72,49
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	72,49
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	63,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	63,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	61,85
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	59,83
5	0102 DSR	59,49
5	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	53,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	53,73
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	50,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	48,67
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	47,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	46,90
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	44,07
5	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	23,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	20,62
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	18,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	17,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	16,22
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	15,75
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	7,74
5	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	4,91
5	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	2,43
5	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	2,32
5	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	2,01
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	

185.387,61

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

5	017 Líquido Folha Per3	43.840,56
5	017 Líquido Folha Per3	32.395,00
5	017 Líquido Folha Per3	31.117,52
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	31.065,14
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	30.300,51
5	017 Líquido Folha Per3	22.790,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	17.594,34
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	16.335,97
5	017 Líquido Folha Per3	13.143,49
5	017 Líquido Folha Per3	9.665,28
5	017 Líquido Folha Per3	8.598,23
5	017 Líquido Folha Per3	8.492,01
5	017 Líquido Folha Per3	7.927,60
5	017 Líquido Folha Per3	7.680,92
5	017 Líquido Folha Per3	7.316,60
5	017 Líquido Folha Per3	7.097,96
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	5.775,24
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.507,37
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.886,43
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	4.602,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	4.558,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.199,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	3.814,91
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	3.726,24
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.652,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.495,32
5	017 Líquido Folha Per3	3.439,12
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.413,47
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.210,36
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.097,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	3.003,07
5	0003 I.N.S.S.	2.969,81
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.935,20
5	017 Líquido Folha Per3	2.851,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.699,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.607,89
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.302,78
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.234,78
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.226,08
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.138,19
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.089,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.903,68
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.720,83
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.709,01
5	017 Líquido Folha Per3	1.706,80
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.669,01
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.662,49

5	017 Líquido Folha Per3	1.662,49
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.494,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.254,68
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.226,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.211,47
5	0003 I.N.S.S.	1.181,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.097,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.041,10
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.039,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.022,03
5	0003 I.N.S.S.	957,12
5	0003 I.N.S.S.	950,77
5	0003 I.N.S.S.	881,77
5	0003 I.N.S.S.	873,51
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	628,35
5	0004 I.R.R.F.	615,47
5	0004 I.R.R.F.	588,30
5	0004 I.R.R.F.	555,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	539,93
5	0098 INSS FÉRIAS	480,96
5	0098 INSS FÉRIAS	461,18
5	0003 I.N.S.S.	456,64
5	0003 I.N.S.S.	448,47
5	0098 INSS FÉRIAS	444,74
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	427,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	415,21
5	0003 I.N.S.S.	394,66
5	0003 I.N.S.S.	375,20
5	0003 I.N.S.S.	363,05
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	291,60
5	0006 VALE TRANSPORTE	250,13
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	239,44
5	0004 I.R.R.F.	238,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	230,94
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	230,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	223,67
5	0003 I.N.S.S.	220,74
5	0098 INSS FÉRIAS	215,23
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	213,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	199,40
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	197,64
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	189,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	188,27
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	187,60
5	0006 VALE TRANSPORTE	187,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	184,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	178,08
5	0003 I.N.S.S.	173,69
5	0003 I.N.S.S.	173,69
5	0098 INSS FÉRIAS	165,06

5	0098 INSS FÉRIAS		164,45
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0182 FALTAS HORAS		155,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		152,45
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		149,12
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	0233 DESCONTO DE DSR		127,88
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006 VALE TRANSPORTE		127,01
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0182 FALTAS HORAS		113,51
5	0163 ATRASO		107,95
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	0233 DESCONTO DE DSR		103,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		100,56
5	0004 I.R.R.F.		95,73
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
5	0006 VALE TRANSPORTE		93,80
5	0006 VALE TRANSPORTE		93,80
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	0233 DESCONTO DE DSR		87,48
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		85,82
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	0233 DESCONTO DE DSR		61,92
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		58,79
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		58,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0011 INSS 13° SALÁRIO		52,55
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		40,87
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		32,33
5	0004 I.R.R.F.		26,82
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		26,11
5	0004 I.R.R.F.		14,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		6,59
5	0003 I.N.S.S.		5,75
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		5,19
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		5,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		26.917,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	26.917,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		19.644,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	19.644,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		6.354,97
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	6.354,97	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		6.121,04
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	6.121,04	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		5.683,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	5.683,32	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		5.512,78
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	5.512,78	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		4.520,88
4.02.01.01.003	13° Salário		

5	008 Provisão de 13º Salário	4.520,88	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		3.513,99
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	3.513,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		3.454,53
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	3.454,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		3.410,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.410,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		3.335,34
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	3.335,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.774,40
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.774,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		2.528,63
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	2.528,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.368,63
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.368,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.308,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.308,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		2.153,38
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	2.153,38	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.776,41
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.776,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.633,66
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.633,66	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		1.571,54
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	1.571,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.515,62
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.515,62	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.509,14
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.509,14	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.400,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.400,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.341,96
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.341,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.266,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.266,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.100,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.100,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.038,98

4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.038,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.027,66
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.027,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		971,64
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	971,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		959,90
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	959,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		774,27
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	774,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		773,88
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	773,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		764,73
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	764,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		725,64
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	725,64	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		655,68
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	655,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		648,47
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	648,47	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		624,52
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	624,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		621,80
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	621,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		541,41
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	541,41	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		508,39
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	508,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		505,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	505,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	502,40	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		502,40
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		489,68
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	489,68	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		454,66
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	454,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		454,14
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	454,14	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

5	006 Provisão de FGTS Férias		441,01
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	441,01	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		398,70
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	398,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		378,41
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	378,41	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		374,95
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	374,95	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		365,09
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	365,09	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		361,67
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	361,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		358,62
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	358,62	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		321,30
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	321,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		305,30
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	305,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		294,98
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	294,98	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		294,15
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	294,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		288,80
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	288,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		281,13
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	281,13	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		280,75
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	280,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		276,38
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	276,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		272,83
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	272,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		266,85
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	266,85	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		259,47
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	259,47	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		246,66
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	246,66	

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		222,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	222,44	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		221,95
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	221,95	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		202,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	202,28	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		189,49
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	189,49	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		184,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	184,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		177,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	177,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		172,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	172,91	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		172,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	172,91	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		152,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	152,03	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		142,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	142,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		130,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	130,69	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		121,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	121,25	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		120,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	120,72	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		112,03
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	112,03	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		107,35
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	107,35	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		101,35
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	101,35	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		88,02
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	88,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		83,12
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	83,12	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		82,21
4.02.01.01.003	13° Salário		

5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	82,21	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		77,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	77,73	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		76,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	76,79	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		61,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	61,94	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		61,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	61,91	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		61,18
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	61,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias	58,12	
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		58,12
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		58,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	58,05	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		52,45
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	52,45	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		51,88
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	51,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		49,97
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	49,97	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		49,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	49,74	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		43,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	43,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		40,43
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	40,43	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	40,19	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		40,19
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		36,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	36,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		31,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	31,90	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		30,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	30,27	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		30,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	30,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		29,21

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	29,21	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		28,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	28,69	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		25,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		24,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,42	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		23,60
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	23,60	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		23,53
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	23,53	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		23,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,10	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		22,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,46	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		20,76
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	20,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		19,73
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	19,73	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		17,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	17,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		14,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,18	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,16	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	4,65	
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		4,65
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	019 Líquido Folha Per20		1.500,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	0323 ISS RETIDO		100,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		18.747,07
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	18.747,07	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

5	002 FGTS Folha Mensal		4.308,98
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	4.308,98	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.337,28
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.337,28	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.214,41
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.214,41	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.998,72
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.998,72	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.431,88
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.431,88	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.705,35
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.705,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.596,61
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.596,61	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.354,66
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.354,66	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.075,80
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.075,80	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		927,64
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	927,64	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		914,59
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	914,59	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		743,30
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	743,30	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		696,10
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	696,10	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		688,64
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	688,64	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		426,26
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	426,26	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		387,54
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	387,54	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		332,11
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	332,11	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		326,17
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	326,17	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		295,65
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	295,65	

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		287,03
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	287,03	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		272,88
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	272,88	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		264,04
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	264,04	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		198,82
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	198,82	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		172,46
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	172,46	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		158,29
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	158,29	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		154,40
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	154,40	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		154,40
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	154,40	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	11,32	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		11,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	9,94	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		9,94
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS CEBAS sobre folha de pagamento.		165.219,57
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	INSS CEBAS sobre folha de pagamento.	165.219,57	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS CEBAS sobre folha de autônomos.		440,00
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	INSS CEBAS sobre folha de autônomos.	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002085/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 2059	44.581,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002085/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 2059		44.581,90
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	44.585,23	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		44.585,23
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 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	27,83	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		27,83
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2,31	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		2,31
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	38,24	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		38,24

4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	3,57	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		3,57
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	17,52	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		17,52
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	352,79	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		352,79
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	56,93	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		56,93
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	60,23	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		60,23
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	80,62	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		80,62
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	12,68	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		12,68
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,31	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,31
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Baixa adiantamento de Férias		12.734,36
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa adiantamento de Férias	12.734,36	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Reclassificação		4.658,66
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Reclassificação	4.658,66	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Reclassificação		336,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Reclassificação	336,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Reclassificação		2.335,44
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Reclassificação	2.335,44	
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	Reclassificação		833,00
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
5	Reclassificação	833,00	
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Reclassificação		3.691,73
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
5	Reclassificação	3.691,73	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	INSS Autônomos		400,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	INSS Autônomos	400,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	Ajuste de provisões acumuladas.	52,64	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Ajuste de provisões acumuladas.		52,64
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	Ajuste de provisões acumuladas.	3.089,91	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Ajuste de provisões acumuladas.		3.089,91
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2019.	510.685,40	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2019.	444.074,26	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010