

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/06/2019 *****		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
5 Ref NF 0000156511 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.740,01	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000156511 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		2.740,01
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5 Ref NF 0000003038 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000003038 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.100,00
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
5 Ref NF 0000217036 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	42,05	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000217036 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		42,05
4.02.05.04.001 Telefone		
5 Ref NF 0002349265 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.735,23	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0002349265 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.735,23
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
5 Ref NF 0000000563 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000563 - FELIX & SANTOS LTDA ME		350,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
5 Ref NF 0000000562 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000562 - FELIX & SANTOS LTDA ME		350,00
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
5 Ref NF 0000286379 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.885,35	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000286379 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.885,35
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000023844 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.230,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000023844 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		1.230,20
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000013621 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	480,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000013621 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		480,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000011930 - SUPERMED	844,97	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000011930 - SUPERMED		844,97
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000012002 - SUPERMED	1.327,91	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000012002 - SUPERMED		1.327,91
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
5 Ref NF 0000008860 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	464,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000008860 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		464,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000026504 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	307,44	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000026504 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		307,44
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
5 Ref NF 0000002228 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.001,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002228 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		2.001,00
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5 Ref NF 0000128338 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000128338 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		643,02
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000313507 - SUPERMED	602,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000313507 - SUPERMED		602,80
1.01.04.01.001 Medicamentos		

5	Ref NF 0000331987 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	197,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000331987 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		197,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000313539 - SUPERMED	679,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000313539 - SUPERMED		679,84
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000015756 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	117,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000015756 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		117,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000318636 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	59,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000318636 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		59,40
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000318635 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	808,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000318635 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		808,91
Total do Dia:		18.966,13	18.966,13
***** 02/06/2019 *****			
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
5	Ref NF 0000002216 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	4.222,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002216 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		4.222,98
Total do Dia:		4.222,98	4.222,98
***** 03/06/2019 *****			
1.01.02.01.001	Repasso de Custeio		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062019	2.552.090,60	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062019		2.552.090,60
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
5	Ref NF 0000002219 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	17.659,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002219 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		17.659,16
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000039326 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000039326 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		950,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000039326 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		50,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000016501 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016501 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000739 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000739 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.891,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000739 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		108,40
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000037600 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000037600 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		240,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000002360 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.761,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002360 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		2.761,84
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000005817 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005817 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		440,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000000544 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	35.200,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000544 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		29.216,49
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000544 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		3.872,07
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000544 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.760,03

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000544 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		352,01
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001112 - M F PIRES ME	320,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001112 - M F PIRES ME		320,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000003376 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	155,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003376 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		155,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000026678 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.114,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000026678 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		4.114,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003372 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.022,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003372 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		1.022,64
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003375 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	220,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003375 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		220,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	872.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		872.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	871.184,31	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		871.184,31
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	479.640,75	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		479.640,75
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	158,65	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		158,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000020311-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000020311 - MEDICAMENTOS	641,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000020311-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	174,69	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000020311-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000020311 - MEDICAMENTOS		815,69
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Líquido de Folha N° 2003 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mai/2019 Períodos: 3	479.482,10	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Folha N° 2003 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mai/2019 Períodos: 3		479.482,10
		-----	-----
Total do Dia:		5.323.173,68	5.323.173,68
***** 04/06/2019 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000001055 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.670,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001055 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		17.405,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000001055 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		265,06
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000020234 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000020234 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		5.936,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000020234 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41

4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0007043013 - TELEFONICA BRASIL S/A	108,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0007043013 - TELEFONICA BRASIL S/A		108,14
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000248502 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	374,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000248502 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		374,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	15.000,00	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		15.000,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO INCONSISTÊNCIA SALARIOS MNSL - MAIO/2019	15.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO INCONSISTÊNCIA SALARIOS MNSL - MAIO/2019		15.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	700,33	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		700,33
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Liquido de Folha N° 2003 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mai/2019 Períodos: 3	14.297,77	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha N° 2003 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mai/2019 Períodos: 3		14.297,77
		-----	-----
Total do Dia:		69.179,88	69.179,88
***** 05/06/2019 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001951998 - REDEMOB CONSORCIO	88,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001951998 - REDEMOB CONSORCIO		88,30
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000001806 - GMC INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA	6.437,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001806 - GMC INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA		6.437,17
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - REF. 05/2019 - REF. NFS-E 14184	21.128,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014184 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		20.071,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000014184 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000001671 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001671 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.325,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001671 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		175,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0002019381 - ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	3.180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002019381 - ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		3.082,69
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0002019381 - ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		97,31
4.02.06.02.001	Cessão de Direito de Uso de Software		
5	ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 05/2019 - REF. NFS-E 2847	2.764,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002847 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		2.723,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002847 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		41,47
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000086 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	251.842,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000086 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		239.250,42
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		

5	REF ISS Retido NF 0000000086 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		8.814,49
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000086 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		3.777,64
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0001164965 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.591,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001164965 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.591,10
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000248568 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	648,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000248568 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		648,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	61.405,01	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		61.405,01
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - JUNHO/2019	5.373,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - JUNHO/2019		5.373,61
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
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP N° 650 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2019	49.774,04	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRF SEFIP N° 650 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2019		49.774,04
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 2377 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	6.257,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 2377 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3		6.257,36
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 4726 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	5.373,61	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 4726 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3		5.373,61
		-----	-----
Total do Dia:		420.364,67	420.364,67
***** 06/06/2019 *****			
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000012009 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.813,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012009 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.723,16
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000012009 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		90,69
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000000083 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	106.016,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000083 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		106.016,76
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2904429560 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	7.875,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2904429560 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		7.875,93
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000011067 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.566,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011067 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		1.566,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000008878 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	383,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008878 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		383,18
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000079360 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.276,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000079360 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		1.276,74
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000015847 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.872,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0000015847 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		5.872,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000015855 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	539,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000015855 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		539,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	120.242,44	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		120.242,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,66
4.04.02.01.003	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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016051/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N16051	650,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016051/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N16051		650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000922/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 02/2019 REF NFS-e N922	17.670,74	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000922/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 02/2019 REF NFS-e N922		17.670,74
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 707 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2019 Períodos: 3	53.295,55	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Baixa GPS Folha N° 494 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2019	43.178,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000156511-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 05/2019	2.740,01	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000156511-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	57,54	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 707 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2019 Períodos: 3		53.295,55
5	Baixa GPS Folha N° 494 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2019		43.178,32
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000156511-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 05/2019		2.797,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 9001552595-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 900155259	1.097,05	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 9001552595-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // [HIS	36,42	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 9001552595-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 900155259		1.133,47
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 1015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2019 Períodos: 20	1.500,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 1015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mai/2019 Períodos: 20		1.500,00
Total do Dia:		365.829,74	365.829,74
***** 07/06/2019 *****			
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000006793 - 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 0000006793 - 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 0000006793 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		51,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000002203 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	36.050,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002203 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		35.448,63
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000002203 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		601,63
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000470286 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	502,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000470286 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		502,37
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000026851 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	334,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000026851 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		334,64
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12.985,37	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		12.985,37
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 05/2019	12.885,37	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 309 - PREFEITURA SALVADOR GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: mai/2019 Periodos: 20	100,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 05/2019		12.885,37
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 309 - PREFEITURA SALVADOR GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: mai/2019 Periodos: 20		100,00
Total do Dia:		66.258,01	66.258,01
***** 10/06/2019 *****			
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000170 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.492,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000170 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME		1.492,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000010344 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010344 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.250,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000002747 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002747 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000157509 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.325,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000157509 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.325,01
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000002184 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002184 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		525,69
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002184 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		24,31
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000002370 - RILA INFORMATICA LTDA	711,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002370 - RILA INFORMATICA LTDA		711,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002367 - RILA INFORMATICA LTDA	770,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002367 - RILA INFORMATICA LTDA		770,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000008634 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	149.600,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008634 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		147.356,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000008634 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		2.244,01

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	162.626,59	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		162.626,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	69,93	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		69,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002119/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 2119	44.581,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002119/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 2119		44.581,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000527/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 04/2019 REF NFS-e N527	29.216,49	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000527/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 04/2019 REF NFS-e N527		27.579,66
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000527/01 - 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° 0000011682/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N11682	1.555,32	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011682/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N11682		1.555,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000168/01 - LOCMEIDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 04/2019 REF NFS-e N 168	1.492,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000168/01 - LOCMEIDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 04/2019 REF NFS-e N 168		1.492,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039045/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N39045	1.140,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039045/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N39045		1.140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002194/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 04/2019 REF NFS-e N2194	25.597,49	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002194/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 04/2019 REF NFS-e N2194		25.597,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002188/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 04/2019 REF NFS-e N2188	2.446,06	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002188/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 04/2019 REF NFS-e N2188		2.446,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005729/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 03/2019 REF NFS-e N 5729	3.349,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005729/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 03/2019 REF NFS-e N 5729	3.190,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000005729/01 - 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° 0000008720/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 03/2019 REF NFS-e N8720	701,25
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008720/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 03/2019 REF NFS-e N8720	666,37
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000008720/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	34,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002107/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 05/2019 REF NFS-e N 2107	525,69
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002107/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 05/2019 REF NFS-e N 2107	525,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000150286/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 150286	2.139,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000150286/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 150286	2.139,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019779/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 02/2019 REF NFS-e N19779	5.936,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019779/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 02/2019 REF NFS-e N19779	5.656,34
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000019779/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	280,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000720/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 02/2019 REF NFS-e N720	3.891,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000720/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 02/2019 REF NFS-e N720	3.891,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000465418/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 05/2019 REF NFS-e N 465418	502,37
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000465418/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 05/2019 REF NFS-e N 465418	479,01
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000465418/01 - 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° 0000002800/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e N2800	1.100,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002800/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e N2800	1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009643/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 02/2019 REF NFS-e N 9643	2.250,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009643/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 02/2019 REF NFS-e	2.250,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002760/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 04/2019 - REF. NFS-E 2760	2.723,49
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002760/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 04/2019 - REF. NFS-E 2760	2.594,92
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000002760/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	128,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002657/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e N2657	544,69
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002657/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e N2657	544,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002502/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 01/2019 REF NFS-e N 2502	4.200,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002502/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 01/2019 REF NFS-e N 2502	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000049/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e 49	26.653,10
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000049/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e 49	26.653,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002146/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 2146	525,69
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002146/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 2146	525,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005781-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 04/2019 - REF. FATURA 5781	440,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005781-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 04/2019 - REF. FATURA 5781	440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037513/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 04/2019 REF NFS-e N 37513	240,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037513/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 04/2019 REF NFS-e N 37513	240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000240-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000240 - MAT LIMPEZA	1.808,75
5	Baixa NF Estadual N° 0000000290-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000290 - MAT LIMPEZA	606,20
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000000240-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	224,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000275-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000275 - MAT LIMPEZA	180,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000000290-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	174,70
5	Juros e Multa Doc N° 0000000275-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	70,13
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	

5	Baixa NF Estadual N° 0000000240-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000240 - MAT LIMPEZA		2.033,37
5	Baixa NF Estadual N° 0000000290-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000290 - MAT LIMPEZA		780,90
5	Baixa NF Estadual N° 0000000275-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000275 - MAT LIMPEZA		250,63
		-----	-----
		Total do Dia:	489.414,04 489.414,04
***** 11/06/2019 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0002526139 - TOTVS	431,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002526139 - TOTVS		431,53
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000011087 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	470,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011087 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		470,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	185.698,03	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		185.698,03
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO - 20190005264306-00016	1,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO - 20190005264306-00016		1,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JUNHO/2019	121.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JUNHO/2019		121.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	388,83	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		388,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	19,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		19,95
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO - 20190005264306-00016	1,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO - 20190005264306-00016		1,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 2545 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	6.334,15	
5	Baixa GRRF N° 2543 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	5.802,28	
5	Baixa GRRF N° 2531 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	5.318,01	
5	Baixa GRRF N° 2526 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	4.981,52	
5	Baixa GRRF N° 2542 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	4.980,07	
5	Baixa GRRF N° 2536 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	4.149,10	
5	Baixa GRRF N° 2539 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	4.053,07	
5	Baixa GRRF N° 2527 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.655,28	
5	Baixa GRRF N° 2533 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.554,88	
5	Baixa GRRF N° 2544 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	3.223,47	
5	Baixa GRRF N° 2528 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	2.801,09	
5	Baixa GRRF N° 2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	2.800,56	
5	Baixa GRRF N° 2535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	2.317,17	
5	Baixa GRRF N° 2538 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	2.236,38	
5	Baixa GRRF N° 2414 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	2.124,02	
5	Baixa GRRF N° 2534 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2019 Per: 3	1.048,60	
5	Baixa GRRF N° 2537 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	900,68	

	jun/2019 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 2541 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	695,37	
	jun/2019 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 2532 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	583,54	
	jun/2019 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 2529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	152,79	
	jun/2019 Per: 3		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa GRRF Nº 2545 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	6.334,15	
	jun/2019 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 2543 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	5.802,28	
	jun/2019 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 2531 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	5.318,01	
	jun/2019 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 2526 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	4.981,52	
	jun/2019 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 2542 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	4.980,07	
	jun/2019 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 2536 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	4.149,10	
	jun/2019 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 2539 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	4.053,07	
	jun/2019 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 2527 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	3.655,28	
	jun/2019 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 2533 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	3.554,88	
	jun/2019 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 2544 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	3.223,47	
	jun/2019 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 2528 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	2.801,09	
	jun/2019 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	2.800,56	
	jun/2019 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 2535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	2.317,17	
	jun/2019 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 2538 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	2.236,38	
	jun/2019 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 2414 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	2.124,02	
	jun/2019 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 2534 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	1.048,60	
	jun/2019 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 2537 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	900,68	
	jun/2019 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 2541 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	695,37	
	jun/2019 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 2532 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	583,54	
	jun/2019 Per: 3		
5	Baixa GRRF Nº 2529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	152,79	
	jun/2019 Per: 3		
2.01.03.02.008 GRRF a Recolher			
5	Baixa GRRF Nº 2551 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	2.897,70	
	jun/2019 Per: 3		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa GRRF Nº 2551 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	2.897,70	
	jun/2019 Per: 3		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0001951998-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF 06/2019 - COLABORADORES: ELIZABETH ANGELA DE ANDRADE	88,30	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0001951998-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF 06/2019 - COLABORADORES: ELIZABETH ANGELA DE ANDRADE	88,30	
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar			
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4846 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	9.568,51	
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4879 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	8.577,99	
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4839 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	8.458,40	
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4881 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	8.209,38	
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4852 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	7.886,51	
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4880 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	7.703,48	
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4844 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	7.331,54	

5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4840 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	6.683,12
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4882 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	6.491,86
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4883 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.334,05
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4842 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	5.284,58
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4884 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.275,68
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4837 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	5.265,90
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4886 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	4.815,41
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4885 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	4.407,70
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4845 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	4.291,00
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4843 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	3.951,57
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4847 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	3.866,80
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4859 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	3.249,60
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4887 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	2.764,52
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4849 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	1.172,67
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4846 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	9.568,51
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4879 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	8.577,99
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4839 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	8.458,40
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4881 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	8.209,38
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4852 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	7.886,51
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4880 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	7.703,48
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4844 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	7.331,54
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4840 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	6.683,12
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4882 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	6.491,86
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4883 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.334,05
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4842 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	5.284,58
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4884 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.275,68
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4837 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	5.265,90
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4886 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	4.815,41
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4885 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	4.407,70
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4845 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	4.291,00
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4843 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	3.951,57
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4847 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	3.866,80
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4859 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	3.249,60
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4887 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	2.764,52
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4849 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	1.172,67

Total do Dia: 493.298,64 493.298,64

***** 12/06/2019 *****

4.02.02.05.008 Outros Serviços

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/0

5	Ref NF 0000002504 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	901,29	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000002504 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		901,29
4.02.02.05.006	Serviços de Engenharia e Arquitetura		
5	Ref NF 0000000013 - TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI	1.579,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000013 - TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI		1.500,05
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000013 - TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI		78,95
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2904429551 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	27,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2904429551 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		27,84
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0002527887 - TOTVS	393,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002527887 - TOTVS		393,56
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000228358 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	576,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000228358 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		576,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000228424 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.074,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000228424 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.074,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000228350 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	315,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000228350 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		315,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000022730 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	5.805,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000022730 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		5.805,90
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000228379 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	215,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000228379 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		215,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	100.381,46	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		100.381,46
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	59,94	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		59,94
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005317782-00021	1,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005317782-00021		1,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003633-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000003633 - MAT HOSPITALAR	180,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003633-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000003633 - MAT HOSPITALAR		180,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001131796-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001131796 - MEDICAMENTOS	909,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001131796-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001131796 - MEDICAMENTOS		909,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000039596-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039596 - MAT HOSPITALAR	2.100,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000039596-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039596 - MAT HOSPITALAR		2.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000019343-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000019343 - MEDICAMENTOS	1.700,38	

4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000019343-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	126,35	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000019343-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000019343 - MEDICAMENTOS		1.826,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012593/01 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 12593	1.242,92	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012593/01 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 12593		1.242,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° BRASPEL/1 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO BRASPEL	8.818,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° BRASPEL/1 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	1.268,54	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° BRASPEL/1 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO BRASPEL		10.087,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000022181-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022181 - MAT LIMPEZA	2.420,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000022181-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	95,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000022181-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022181 - MAT LIMPEZA		2.516,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000022082-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022082 - MAT LIMPEZA	872,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000022082-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	20,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000022082-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022082 - MAT LIMPEZA		893,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° OBJETIVA1 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // ACORDO OBJETIVA	7.647,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° OBJETIVA1 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // ACORDO OBJETIVA		7.647,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004201-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000004201 - MAT MANUTENÇÃO	550,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004201-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000004201 - MAT MANUTENÇÃO		550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001149868-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001149868 - MEDICAMENTOS	5.754,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001149868-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001149868 - MEDICAMENTOS		5.754,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° SUPERMED12061 - SUPERMED // ACORDO SUPERMED	11.819,26	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° SUPERMED12061 - SUPERMED // [HIS	170,97	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° SUPERMED12061 - SUPERMED // ACORDO SUPERMED		11.990,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° SG12061 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO SG DISTRIBUIDORA	14.489,52	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° SG12061 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	628,18	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° SG12061 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO SG DISTRIBUIDORA		15.117,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Baixa Faturas e Recibos Nº CM12061 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //	10.867,12
	ACORDO CM HOSPITALAR 120619	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc Nº CM12061 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	664,67
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº CM12061 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //	11.531,79
	ACORDO CM HOSPITALAR 120619	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000022329-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS	705,95
	LTDA // Ref. NF 0000022329 - MAT. HOSPITALAR	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc Nº 0000022329-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS	21,74
	LTDA // [HIS	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000022329-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS	727,69
	LTDA // Ref. NF 0000022329 - MAT. HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000013294-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	480,00
	LTDA - EPP // Ref. NF 0000013294 - MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000013294-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	480,00
	LTDA - EPP // Ref. NF 0000013294 - MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº MEDCOM12061 - MEDCOMERCE // ACORDO MEDCOMERCE	7.069,66
	1206	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc Nº MEDCOM12061 - MEDCOMERCE // [HIS	512,55
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº MEDCOM12061 - MEDCOMERCE // ACORDO MEDCOMERCE	7.582,21
	1206	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº ELL012061 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	6.809,40
	ELLO DISTRIBUIDORA 1206	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc Nº ELL012061 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	1.553,43
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº ELL012061 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	8.362,83
	ELLO DISTRIBUIDORA 1206	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000002267-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF	350,00
	0000002267 - MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000002267-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF	350,00
	0000002267 - MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000002110-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE	1.478,30
	TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002110 - MAT MANUTENÇÃO	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc Nº 0000002110-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE	446,77
	TINTAS E MATERIAIS // [HIS	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000002110-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE	1.925,07
	TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002110 - MAT MANUTENÇÃO	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000002305-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF	700,00
	0000002305 - MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000002305-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF	700,00
	0000002305 - MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000866397-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	1.460,00
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000866397 - MEDICAMENTOS	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000865332-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	1.263,60
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000865332 - MAT HOSPITALAR	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000865273-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	885,00
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000865273 - MEDICAMENTOS	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000865767-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	606,00
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000865767 - MEDICAMENTOS	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000274351-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	543,00
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000274351 - MEDICAMENTOS	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000864000-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	539,40
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000864000 - MAT HOSPITALAR	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000864000-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	539,40
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000864000 - MAT HOSPITALAR	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000867134-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	528,00

	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000867134 - MEDICAMENTOS		
5	Baixa NF Estadual N° 0000866393-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	400,00	
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000866393 - MAT.HOSPITALAR		
5	Baixa NF Estadual N° 0000866389-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	354,00	
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000866389 - MAT. HOSPITALAR		
5	Baixa NF Estadual N° 0000867535-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	335,18	
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000867535 - MAT HOSPITALAR		
	4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000865332-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	84,57	
	HOSPITALARES LTDA // [HIS		
5	Juros e Multa Doc N° 0000866397-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	64,33	
	HOSPITALARES LTDA // [HIS		
5	Juros e Multa Doc N° 0000865273-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	59,23	
	HOSPITALARES LTDA // [HIS		
5	Juros e Multa Doc N° 0000864000-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	52,65	
	HOSPITALARES LTDA // [HIS		
5	Juros e Multa Doc N° 0000865767-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	33,06	
	HOSPITALARES LTDA // [HIS		
5	Juros e Multa Doc N° 0000864000-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	25,65	
	HOSPITALARES LTDA // [HIS		
5	Juros e Multa Doc N° 0000274351-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	23,93	
	HOSPITALARES LTDA // [HIS		
5	Juros e Multa Doc N° 0000866393-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	17,63	
	HOSPITALARES LTDA // [HIS		
5	Juros e Multa Doc N° 0000866389-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	15,60	
	HOSPITALARES LTDA // [HIS		
5	Juros e Multa Doc N° 0000867134-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	15,06	
	HOSPITALARES LTDA // [HIS		
	1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000866397-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		1.524,33
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000866397 - MEDICAMENTOS		
5	Baixa NF Estadual N° 0000865332-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		1.348,17
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000865332 - MAT HOSPITALAR		
5	Baixa NF Estadual N° 0000865273-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		944,23
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000865273 - MEDICAMENTOS		
5	Baixa NF Estadual N° 0000865767-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		639,06
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000865767 - MEDICAMENTOS		
5	Baixa NF Estadual N° 0000864000-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		592,05
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000864000 - MAT HOSPITALAR		
5	Baixa NF Estadual N° 0000274351-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		566,93
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000274351 - MEDICAMENTOS		
5	Baixa NF Estadual N° 0000864000-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		565,05
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000864000 - MAT HOSPITALAR		
5	Baixa NF Estadual N° 0000867134-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		543,06
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000867134 - MEDICAMENTOS		
5	Baixa NF Estadual N° 0000866393-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		417,63
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000866393 - MAT.HOSPITALAR		
5	Baixa NF Estadual N° 0000866389-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		369,60
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000866389 - MAT. HOSPITALAR		
5	Baixa NF Estadual N° 0000867535-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		335,18
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000867535 - MAT HOSPITALAR		
Total do Dia:		211.651,41	211.651,41
***** 13/06/2019 *****			
	1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000002236 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.334,00	
	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002236 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.334,00
	1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	72.521,45	
	1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		72.521,45
	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	63,27	
	1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		63,27
	1.01.01.01.050 Fundo fixo		
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - ANA MARIA CARIBE - MNSL JUNHO/2019	901,29	
	1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - ANA MARIA CARIBE - MNSL JUNHO/2019	901,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° NL 13061 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO NL	1.900,02
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° NL 13061 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO NL	1.900,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° ASTHAMED13061 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO ASTHAMED	1.712,58
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° ASTHAMED13061 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO ASTHAMED	1.712,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° ITOPHARMA1301 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // ACORDO CITOPHARMA	893,58
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° ITOPHARMA1301 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // ACORDO CITOPHARMA	893,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003212-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003212 - MAT HOSPITALAR	364,25
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003212-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003212 - MAT HOSPITALAR	364,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002293-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002293 - MAT HOSPITALAR	10.770,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000002293-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS	1.711,35
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002293-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002293 - MAT HOSPITALAR	12.481,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000023844-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000023844 - MAT HOSPITALAR	1.425,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000023844-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000023844 - MAT HOSPITALAR	1.425,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000022691-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022691 - MAT HOSPITALAR	237,52
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000022691-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022691 - MAT HOSPITALAR	237,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000022689-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022689 - MAT HOSPITALAR	2.053,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000022689-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022689 - MAT HOSPITALAR	2.053,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000022826-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022826 - MAT HOSPITALAR	301,92
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000022826-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022826 - MAT HOSPITALAR	301,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0001063323-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001063323 - MAT HOSPITALAR	3.353,16
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0001063323-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001063323 - MAT HOSPITALAR	3.353,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000023233-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000023233 - MAT HOSPITALAR	624,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000023233-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000023233 - MAT HOSPITALAR	624,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000187914-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000187914 - MEDICAMENTOS	2.126,40
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000187914-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000187914 - MEDICAMENTOS	2.126,40

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001036-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000001036 - MEDICAMENTOS	275,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001036-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000001036 - MEDICAMENTOS		275,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000325-A - DISTRIBUIDORA SUDOESTE // Ref. NF 0000000325 - MAT. EXPEDIENTE	596,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000325-A - DISTRIBUIDORA SUDOESTE // Ref. NF 0000000325 - MAT. EXPEDIENTE		596,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000548-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000548 - MEDICAMENTOS	550,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000548-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000548 - MEDICAMENTOS		550,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI // CONSULTORIA TÉCNICA EM PROJETO DE REFORMA - REF . NFS-E 13	1.500,05	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI // CONSULTORIA TÉCNICA EM PROJETO DE REFORMA - REF . NFS-E 13		1.500,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000784-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000784 - MAT. EXPEDIENTE	1.929,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000784-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000784 - MAT. EXPEDIENTE		1.929,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000003-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000003 - MAT. EXPEDIENTE	3.644,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000003-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000003 - MAT. EXPEDIENTE		3.644,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000085487-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000085487 - MAT HOSPITALAR	550,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000085487-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000085487 - MAT HOSPITALAR		550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005089-A - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // Ref. NF 0000005089 - MAT MANUTENÇÃO	1.445,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005089-A - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // Ref. NF 0000005089 - MAT MANUTENÇÃO		1.445,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000039506-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039506 - MAT HOSPITALAR	363,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000039506-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039506 - MAT HOSPITALAR		363,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° EOCLEAN1306/1 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // ACORDO NEOCLEAN	4.890,58	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° EOCLEAN1306/1 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // ACORDO NEOCLEAN		4.890,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° GOIAS13061 - GOIAS MERCANTIL // ACORDO GOIAS	1.680,97	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° GOIAS13061 - GOIAS MERCANTIL // ACORDO GOIAS		1.680,97
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 527 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 527 - G I EMPRESA	3.872,07	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 56 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 56 - NEO CARE	1.637,90	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2182 - R M RESGATE	597,94	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 527 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS		3.872,07

	RETIDO NF 527 - G I EMPRESA		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 56 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS		1.637,90
	RETIDO NF 56 - NEO CARE		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //		597,94
	INSS RETIDO NF 2182 - R M RESGATE		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 442 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC	13.578,95	
	REFERENTE AO MÊS 05/2019		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 152 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR	4.612,62	
	REFERENTE AO MÊS 05/2019		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 153 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR	2.115,23	
	REFERENTE AO MÊS 05/2019		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 442 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC		13.578,95
	REFERENTE AO MÊS 05/2019		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 152 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR		4.612,62
	REFERENTE AO MÊS 05/2019		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 153 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR		2.115,23
	REFERENTE AO MÊS 05/2019		
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002504-A - INSTITUTO DE GESTAO E	901,29	
	HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - DESPESAS C/ UNIDADE - HMNSL		
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002504-A - INSTITUTO DE GESTAO E		901,29
	HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - DESPESAS C/ UNIDADE - HMNSL		
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
5	Baixa Custas Trabalhistas N° 388971 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	239,46	
	IGH MNSL // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTE N. 38897/1		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Custas Trabalhistas N° 388971 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		239,46
	IGH MNSL // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTE N. 38897/1		
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA	360.571,43	
	SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
	DE 01 À 31/05/2018.		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA	135.975,96	
	SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
	DE 01 À 30/04/2018.		
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA		360.571,43
	SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
	DE 01 À 31/05/2018.		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA		135.975,96
	SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
	DE 01 À 30/04/2018.		
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 002015201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA	921.462,58	
	SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
	DE 01/01/2015 À 31/03/2018. RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS.		
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 002015201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA		921.462,58
	SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
	DE 01/01/2015 À 31/03/2018. RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS.		
		-----	-----
Total do Dia:		1.565.287,16	1.565.287,16
***** 14/06/2019 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000000013 - ANTONIO TAVARES BATISTA 84793694187	3.790,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000013 - ANTONIO TAVARES BATISTA 84793694187		3.790,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005264306-00016	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005264306-00016		1,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005264306-00016	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005264306-00016		1,00
		-----	-----
Total do Dia:		3.792,00	3.792,00
***** 17/06/2019 *****			
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000000086 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	102.885,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0000000086 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	102.885,57
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica	
5	Ref NF 0000000068 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	8.934,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000068 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	7.995,93
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	REF INSS Retido NF 0000000068 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	491,37
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000068 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	446,70
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica	
5	Ref NF 0000000069 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	10.125,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000069 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	9.062,32
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	REF INSS Retido NF 0000000069 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	556,90
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000069 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	506,28
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005317782-00021	1,00
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial	
5	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005317782-00021	1,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.418.000,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.418.000,00
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
4.04.02.01.003	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	3,33
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.408.000,01
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.408.000,01
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	816,48
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	816,48
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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002015-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002015 - MAT HOSPITALAR	272,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002015-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002015 - MAT HOSPITALAR	272,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // ACORDO FATURA 3569	8.966,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1706 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // ACORDO FATURA 3569	8.966,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002497427/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2497427	797,11
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002497427/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2497427	760,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0002497427/01 - TOTVS // [HIS	37,06
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 4912 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JESSICA PAMELLA ALVES PEREIRA - RESCISÃO - Competência: jun/2019 Períodos: 3	815,53

1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL
5 Baixa Liquido de Rescisão N° 4912 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO 815,53
IGH SSA // JESSICA PAMELLA ALVES PEREIRA - RESCISÃO - Competência:
jun/2019 Períodos: 3

Total do Dia: 2.959.635,59 2.959.635,59

***** 18/06/2019 *****

4.02.01.02.001 Vale Transporte
5 Ref NF 0001960634 - REDEMOB CONSORCIO 7.415,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
5 Ref NF 0001960634 - REDEMOB CONSORCIO 7.415,50
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.
5 Ref NF 0000000014 - ANTONIO TAVARES BATISTA 84793694187 2.450,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
5 Ref NF 0000000014 - ANTONIO TAVARES BATISTA 84793694187 2.450,00

Total do Dia: 9.865,50 9.865,50

***** 19/06/2019 *****

1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
5 REF RESGATE INVEST FACIL 34.072,99
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
5 REF RESGATE INVEST FACIL 34.072,99
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias
5 REF TAR SERV TED SRT PAGFOR 3,33
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
5 REF TAR SERV TED SRT PAGFOR 3,33
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL
5 REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JUNHO/2019 15.000,00
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
5 REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - JUNHO/2019 15.000,00
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
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
5 Baixa NF Estadual N° 0000001806-A - GMC INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS
LTDA // Ref. NF 0000001806 - MAT MANUTENÇÃO 6.437,17
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
5 Baixa NF Estadual N° 0000001806-A - GMC INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS
LTDA // Ref. NF 0000001806 - MAT MANUTENÇÃO 6.437,17
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
5 Baixa NF Estadual N° 2904429560-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF
2904429560 - AGUA E ESGOTO - REF. 06/2019 - REF. FATURA 290442956-0 7.875,93
5 Baixa Faturas e Recibos N° 0002349265-A - TELEFONICA BRASIL S/A //
INTERNET CORPORATIVA - REF. 05/2019 - REF. FATURA 2349265-GO 2.735,23
5 Baixa NF Estadual N° 0000286379-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
LTDA // Ref. NF 0000286379 - GASES HOSPITALARES 1.885,35
5 Baixa Faturas e Recibos N° 0007043013-A - TELEFONICA BRASIL S/A //
TELEFONE - REF. 06/2019 - REF. FATURA 7043013 108,14
5 Baixa NF Estadual N° 2904429551-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF
2904429551 - AGUA E ESGOTO - REF. 06/2019 - REF. FATURA 290442955-1 27,84
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
5 Baixa NF Estadual N° 2904429560-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF
2904429560 - AGUA E ESGOTO - REF. 06/2019 - REF. FATURA 290442956-0 7.875,93
5 Baixa Faturas e Recibos N° 0002349265-A - TELEFONICA BRASIL S/A //
INTERNET CORPORATIVA - REF. 05/2019 - REF. FATURA 2349265-GO 2.735,23
5 Baixa NF Estadual N° 0000286379-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
LTDA // Ref. NF 0000286379 - GASES HOSPITALARES 1.885,35
5 Baixa Faturas e Recibos N° 0007043013-A - TELEFONICA BRASIL S/A //
TELEFONE - REF. 06/2019 - REF. FATURA 7043013 108,14
5 Baixa NF Estadual N° 2904429551-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF
2904429551 - AGUA E ESGOTO - REF. 06/2019 - REF. FATURA 290442955-1 27,84
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar
5 Baixa Liquido de Rescisão N° 4939 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO 14.973,71
IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL
5 Baixa Liquido de Rescisão N° 4939 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO 14.973,71
IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3

Total do Dia: 83.120,64 83.120,64

***** 24/06/2019 *****

4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização
5 Ref NF 0000005617 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 420,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
5 Ref NF 0000005617 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 411,60

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377090

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000005617 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		8,40
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001962983 - REDEMOB CONSORCIO	243,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001962983 - REDEMOB CONSORCIO		243,10
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Ref NF 0900156339 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.200,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0900156339 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.200,83
		-----	-----
Total do Dia:		1.863,93	1.863,93
***** 25/06/2019 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000161206 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.050,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000161206 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		2.050,05
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000002184 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	1.684,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002184 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS		1.684,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	527.415,50	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		527.415,50
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO SALARIOS - JUNHO / FÉRIAS - JULHO 2019	520.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO SALARIOS - JUNHO / FÉRIAS - JULHO 2019		520.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	520.025,34	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		520.025,34
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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001960634-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 07/2019	7.415,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001960634-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 07/2019		7.415,50
		-----	-----
Total do Dia:		1.578.632,39	1.578.632,39
***** 26/06/2019 *****			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	113.850,80	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		113.850,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,99	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,99
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	14.904,80	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		14.904,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	4,75	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		4,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000732/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 04/2019 REF NFS-e N732	3.890,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000732/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 04/2019 REF NFS-e N732		3.890,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000723/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 03/2019 REF NFS-e N723	3.891,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000723/01 - BASTIDORES		3.891,20

ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 03/2019 REF NFS-e N723			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000083/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 83	106.016,76	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000083/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 83		106.016,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000217036-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000217036 - ENERGIA ELETRICA - REF. 06/2019 - REF. FATURA 217036	42,05	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000217036-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000217036 - ENERGIA ELETRICA - REF. 06/2019 - REF. FATURA 217036		42,05
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 1698 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jul/2019 Períodos:	14.900,05	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 1698 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jul/2019 Períodos:		14.900,05
Total do Dia:		257.511,20	257.511,20
***** 27/06/2019 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.328,33	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.328,33
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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001671/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 05/2019 REF NFS-e N 1671	3.325,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001671/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 05/2019 REF NFS-e N 1671		3.325,00
Total do Dia:		6.656,66	6.656,66
***** 28/06/2019 *****			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.261,71	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.261,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000022224-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000022224 - MEDICAMENTOS	1.593,16	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001962983-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 07/2019 - COLABORADOR(A) : RANIELLY SANTOS ANDRADE	243,10	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000022224-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	224,62	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000022224-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000022224 - MEDICAMENTOS		1.817,78
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001962983-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 07/2019 - COLABORADOR(A) : RANIELLY SANTOS ANDRADE		243,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0900156339-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 900156339	1.200,83	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0900156339-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 900156339		1.200,83
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2019.	1.184.660,47	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		1.184.660,47

DE 01 À 30/06/2019.			
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	GLOSA FOLHA	971.341,52	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000006201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2019.	85.818,32	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
5	GLOSA FORNECEDORES. VALOR DE GLOSA DO MÊS MENOS O ESTORNO DE VALOR INCORRETO DE GLOSA.	2.772,48	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	VALOR REFERENTE A GLOSA DO CONTRATO		974.114,00
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000006201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2019.		85.818,32
Total do Dia:		2.251.116,21	2.251.116,21
***** 30/06/2019 *****			
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Consumo de Estoque mês.		1.828,13
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
5	Consumo de Estoque mês.	1.828,13	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de Estoque mês.		2.320,40
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de Estoque mês.	2.320,40	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Consumo de Estoque mês.		1.099,00
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
5	Consumo de Estoque mês.	1.099,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês.		1.867,24
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês.	1.867,24	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Consumo de Estoque mês.		98,49
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	Consumo de Estoque mês.	98,49	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês.		9,90
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês.	9,90	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Consumo de Estoque mês.		4.376,80
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
5	Consumo de Estoque mês.	4.376,80	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de Estoque mês.		31.139,59
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de Estoque mês.	31.139,59	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês.		2.594,34
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês.	2.594,34	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de Estoque mês.		23.034,95
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de Estoque mês.	23.034,95	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de Estoque mês.		780,83
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de Estoque mês.	780,83	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de Estoque mês.		15.858,01
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de Estoque mês.	15.858,01	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de Estoque mês.		233,82
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de Estoque mês.	233,82	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de Estoque mês.		4.309,16
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de Estoque mês.	4.309,16	

1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês.		702,36
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês.	702,36	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Consumo de Estoque mês.		2.690,00
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
5	Consumo de Estoque mês.	2.690,00	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Consumo de Estoque mês.		9.169,80
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	Consumo de Estoque mês.	9.169,80	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	51,76	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		51,76
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	35,56	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		35,56
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3,62	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		3,62
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	45,30	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		45,30
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	3,68	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		3,68
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	197,57	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		197,57
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	115,58	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		115,58
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	17,18	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		17,18
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	67,39	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		67,39
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	9,08	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		9,08
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIEMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,03	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIEMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,03
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Reclassificação entre contas de estoque.		2.346,40
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Reclassificação entre contas de estoque.	2.346,40	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Reclassificação entre contas de estoque.		49,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Reclassificação entre contas de estoque.	49,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Reclassificação entre contas de estoque.		1.828,13
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Reclassificação entre contas de estoque.	1.828,13	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Estorno de lançamento referente contabilização em conta errada das notas da L&A 922 e 968.	35.341,48	
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
5	Estorno de lançamento referente contabilização em conta errada das notas da L&A 922 e 968.		35.341,48
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		

5	Recebimento de Repasse	2.688.488,76
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
5	Recebimento de Repasse	2.688.488,76
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	204.181,24
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	38.703,26
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	37.618,42
5	0002 DIAS TRABALHADOS	28.133,79
5	0002 DIAS TRABALHADOS	25.847,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	24.714,13
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	18.774,49
5	0002 DIAS TRABALHADOS	17.877,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	15.927,11
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.829,81
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.223,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	14.611,98
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	12.142,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.987,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	9.779,04
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.744,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	8.631,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.819,21
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.816,60
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.746,11
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.606,05
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.079,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.947,56
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.915,76
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.839,56
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.549,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	5.474,41
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.945,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.850,60
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.826,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.569,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.995,94
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13º. SALÁRIO INDENIZADO	3.986,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.641,82
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.532,46
5	0102 DSR	3.506,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.284,63
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.284,63
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.083,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.864,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.551,82
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	

5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.478,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.370,76
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.335,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.279,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.989,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.986,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.982,52
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.971,92
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.935,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.935,65
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.904,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.889,80
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.880,93
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.786,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.642,47
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.615,43
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.368,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.349,34
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.302,77
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.293,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.273,00
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.262,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.250,38
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.184,37
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.097,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.094,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.080,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.080,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.066,67
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	1.046,47
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	999,89
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	998,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	996,48
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	967,83
5	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	938,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	921,60
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	893,87

5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	867,66
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	826,40
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	806,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	806,52
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	802,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	798,40
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	798,40
5	0316 QUINQUENIO	797,14
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	791,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	790,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	765,88
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	761,16
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	718,43
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	711,77
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	691,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	660,84
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	656,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	651,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	651,62
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	622,77
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	607,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	592,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	585,02
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	565,53
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	487,24
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	441,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	437,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	424,33
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	420,85
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	417,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	415,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	410,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	390,85
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	387,31
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	380,30
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	353,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	353,80
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	347,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	347,40
5	0309 TRIÊNIO	321,76
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	321,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	302,53
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	298,55

4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	291,98
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0350 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 20%	281,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	273,72
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	273,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	268,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	262,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	255,26
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	250,50
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	247,30
5	0316 QUINQUENIO	243,62
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	242,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	241,34
5	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	240,79
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	239,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	225,80
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	223,20
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
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	212,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	211,02
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	208,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60
5	0316 QUINQUENIO	205,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	197,41
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	195,73
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	194,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	186,07
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	180,00
5	0316 QUINQUENIO	176,98
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,62
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	156,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	156,34
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	154,19
5	0316 QUINQUENIO	145,99
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	140,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	140,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	129,60
5	0309 TRIÊNIO	123,48
5	0316 QUINQUENIO	120,67
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,96
5	0316 QUINQUENIO	106,59
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	100,94
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	97,32

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	95,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	91,24
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	90,93
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	85,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	80,78
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
5	0316 QUINQUENIO	78,17
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	72,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	67,47
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	65,14
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	61,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	60,13
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	54,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	54,00
5	0309 TRIÊNIO	46,90
5	0309 TRIÊNIO	46,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	46,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	45,48
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	43,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	43,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	40,48
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	40,13
5	0309 TRIÊNIO	32,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	30,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	21,90
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	20,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	16,99
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	16,35
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	11,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	11,16
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,77
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	9,77
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	5,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	4,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	2,81
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	2,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	2,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	0,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,04
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	191.865,10
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	111.021,76
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	39.247,05
5	017 Líquido Folha Per3	36.177,76
5	017 Líquido Folha Per3	30.112,63

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	29.135,14
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	24.439,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	17.393,74
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	16.283,83
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	15.274,69
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	14.973,71
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	13.417,75
5	017 Líquido Folha Per3	12.695,20
5	017 Líquido Folha Per3	11.231,99
5	017 Líquido Folha Per3	10.806,95
5	017 Líquido Folha Per3	9.631,27
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	9.568,51
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	7.770,74
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.241,05
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	7.065,43
5	017 Líquido Folha Per3	7.014,17
5	017 Líquido Folha Per3	5.979,18
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.373,61
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	5.214,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	4.620,31
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	4.483,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	4.209,15
5	0003 I.N.S.S.	4.010,15
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	3.778,37
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.324,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.973,98
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.967,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.875,37
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.726,33
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.605,97
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.448,99
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.157,31
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.137,29
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	2.098,40
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.945,11
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.838,08
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.786,17
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.720,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	1.691,02
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.673,10
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.639,20

5	017 Líquido Folha Per3	1.596,52
5	017 Líquido Folha Per3	1.458,47
5	017 Líquido Folha Per3	1.345,91
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.332,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	1.319,09
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	1.262,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.254,69
5	0003 I.N.S.S.	1.210,80
5	0003 I.N.S.S.	1.208,43
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.207,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.184,86
5	0003 I.N.S.S.	1.161,83
5	0003 I.N.S.S.	1.134,14
5	0003 I.N.S.S.	1.036,35
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	996,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	924,93
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	896,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	872,82
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	815,53
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	814,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	812,73
5	0003 I.N.S.S.	768,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	621,55
5	0004 I.R.R.F.	614,38
5	0004 I.R.R.F.	568,59
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	560,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	526,80
5	0003 I.N.S.S.	431,75
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	423,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	418,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	409,48
5	0003 I.N.S.S.	379,93
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	310,36
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	309,97
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	281,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	274,95
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	273,24
5	0182 FALTAS HORAS	268,92
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	255,81
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	239,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	223,03
5	0003 I.N.S.S.	215,39
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	200,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	176,65
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	174,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

5	0003 I.N.S.S.		171,39
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		169,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		167,17
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0163 ATRASO		139,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0098 INSS FÉRIAS		135,78
5	0098 INSS FÉRIAS		134,67
5	0003 I.N.S.S.		133,86
5	0011 INSS 13° SALÁRIO		131,38
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006 VALE TRANSPORTE		128,00
5	0006 VALE TRANSPORTE		127,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		123,83
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006 VALE TRANSPORTE		111,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		110,59
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		106,30
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006 VALE TRANSPORTE		101,80
5	0006 VALE TRANSPORTE		93,80
5	0006 VALE TRANSPORTE		93,80
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	0233 DESCONTO DE DSR		89,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		86,68
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006 VALE TRANSPORTE		80,96
5	0006 VALE TRANSPORTE		78,17
5	0006 VALE TRANSPORTE		64,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0011 INSS 13° SALÁRIO		64,52
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		63,16
5	0011 INSS 13° SALÁRIO		62,13
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		55,49
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	0233 DESCONTO DE DSR		54,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		53,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		41,74
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		26,33
5	0004 I.R.R.F.		20,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		14,96
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		9,69
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0163 ATRASO		8,80
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
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		62.373,43
4.02.01.03.006	GRRF		
5	0020 GRRF	62.373,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		20.384,04
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	20.384,04	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		6.257,35
4.02.01.03.006	GRRF		
5	0020 GRRF	6.257,35	

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		4.806,91
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	4.806,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.312,89
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.312,89	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.874,37
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.874,37	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.419,71
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.419,71	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		2.236,38
4.02.01.03.006	GRRF		
5	0020 GRRF	2.236,38	
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		1.382,26
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.382,26	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.304,48
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.304,48	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.021,99
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.021,99	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		984,14
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	984,14	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		912,85
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	912,85	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		753,71
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	753,71	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		680,68
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	680,68	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		672,68
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	672,68	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		558,97
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	558,97	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		415,46
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	415,46	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		374,20
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	374,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		314,01
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	314,01	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		276,31
4.02.01.03.001	FGTS		

5	002 FGTS Folha Mensal	276,31	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		191,46
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	191,46	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		171,00
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	171,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		157,03
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	157,03	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		152,35
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	152,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		148,60
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	148,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		133,86
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	133,86	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		123,83
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	123,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		110,59
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	110,59	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		86,68
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	86,68	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	76,88	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		76,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		27.140,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	27.140,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		20.478,94
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	20.478,94	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		6.333,82
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	6.333,82	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		5.772,09
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	5.772,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.487,63
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.487,63	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		4.390,89
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	4.390,89	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		4.357,06
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	4.357,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.029,48
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.029,48	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		3.573,50

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	3.573,50	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		3.570,09
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.570,09	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		2.953,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	2.953,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.628,43
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.628,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.576,73
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.576,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		2.376,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	2.376,15	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		2.171,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	2.171,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.811,79
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.811,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.776,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.776,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.768,07
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.768,07	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.658,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.658,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.638,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.638,32	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.366,86
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.366,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.358,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.358,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.264,22
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.264,22	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.089,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.089,94	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.045,30
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.045,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.025,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.025,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		950,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	950,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

5	004 Provisão de Férias		945,40
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	945,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		934,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	934,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		785,14
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	785,14	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		776,35
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	776,35	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		709,05
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	709,05	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		700,71
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	700,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		582,25
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	582,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		577,04
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	577,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		506,71
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	506,71	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		461,76
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	461,76	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		436,12
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	436,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		432,78
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	432,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		383,76
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	383,76	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		364,96
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	364,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		359,01
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	359,01	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		351,29
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	351,29	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		348,57
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	348,57	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		327,09
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	327,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		322,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	322,36	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		315,83
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	315,83	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		287,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	287,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		285,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	285,89	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		285,59
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	285,59	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		273,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	273,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		265,91
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	265,91	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		236,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	236,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		230,73
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	230,73	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		210,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	210,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		206,39
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	206,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		206,38
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	206,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		206,13
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	206,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		205,57
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	205,57	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		199,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	199,44	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		191,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	191,27	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		190,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	190,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		185,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	185,92	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		178,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	178,14	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		163,59
4.02.01.01.003	13° Salário		

5	008 Provisão de 13º Salário	163,59	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		154,80
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	154,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		154,80
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	154,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		144,94
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	144,94	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		142,11
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	142,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		141,46
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	141,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		139,45
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	139,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		132,71
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	132,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		115,20
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	115,20	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		109,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	109,34	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		108,70
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	108,70	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		101,14
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	101,14	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		97,26
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	97,26	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		87,19
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	87,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		83,62
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	83,62	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		82,01
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	82,01	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		76,07
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	76,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		75,63
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	75,63	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		74,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	74,74	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		62,81

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	62,81	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		62,11
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	62,11	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		56,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	56,72	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		56,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	56,06	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		46,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	46,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		46,17
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	46,17	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		34,89
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	34,89	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		34,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	34,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		30,70
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	30,70	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		29,20
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	29,20	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		26,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	26,17	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		25,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	25,27	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		23,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,03	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,90	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		21,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	21,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		18,46
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	18,46	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		16,51
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	16,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		16,51
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	16,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		16,45
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	16,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,96	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		14,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	14,87	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		14,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,25	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,09	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,16	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		9,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		7,78
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	7,78	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS CEBAS sobre Folha de Pagamento.		178.967,05
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	INSS CEBAS sobre Folha de Pagamento.	178.967,05	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Saldo FGTS	0,07	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Saldo FGTS		0,07
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	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Baixa de adiantamento de férias		11.009,61
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa de adiantamento de férias	11.009,61	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	Ajuste de Provisões conforme planilha do RH.	1.768,56	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Ajuste de Provisões conforme planilha do RH.		1.683,06
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	Ajuste de Provisões conforme planilha do RH.		85,50
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	Ajuste de Provisões conforme planilha do RH.	8.670,28	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Ajuste de Provisões conforme planilha do RH.		8.670,28
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	Apuração de Resultado.	377.822,55	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	Apuração de Resultado.		377.822,55
Total do Dia:		4.394.216,65	4.394.216,65
Total do Mês:		20.574.057,11	20.574.057,11

=====

Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 033770/0

=
=
=
=
=====

Salvador, 24 de Abril de 2017

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377060