

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/02/2020 *****		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
5 Ref NF 0000000718 - FELIX & SANTOS LTDA ME	381,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000718 - FELIX & SANTOS LTDA ME		381,90
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000086261 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	558,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000086261 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		558,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000086224 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	630,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000086224 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		630,20
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000086194 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	81,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000086194 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		81,00
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5 Ref NF 0000003756 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000003756 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.100,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000296928 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.596,79	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000296928 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		3.596,79
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000296869 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	475,59	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000296869 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		475,59
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000297255 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	573,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000297255 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		573,60
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000108690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	942,64	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000108690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		942,64
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000007590 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	655,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000007590 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		655,70
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000000722 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.482,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000722 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.482,60
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000086212 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	180,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000086212 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		180,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000086198 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	20,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000086198 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		20,60
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000086264 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.355,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000086264 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.355,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000034554 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.599,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000034554 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.599,30
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000011018 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	207,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011018 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		207,60
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000011131 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	1.715,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011131 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		1.715,68
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000058789 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000058789 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.520,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000058939 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.858,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000058939 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.858,14
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000523503 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.229,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000523503 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.229,09
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000047065 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	378,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000047065 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		378,00
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000000104 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	102.231,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000104 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		102.231,00
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0003968028 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.913,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003968028 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.913,28
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000108968 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	271,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000108968 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		271,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000047106 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	586,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000047106 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		586,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002590 - RILA INFORMATICA LTDA	770,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002590 - RILA INFORMATICA LTDA		770,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002589 - RILA INFORMATICA LTDA	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002589 - RILA INFORMATICA LTDA		350,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000306925 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.893,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000306925 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.893,07
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000022915 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	9.854,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000022915 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		9.854,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000009482 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	191,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009482 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		191,57
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000009962 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	684,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009962 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		684,20
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000086266 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	171,00	

EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000086266 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	171,00
EIRELI - ME		
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000022020	2.552.090,60
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde	
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000022020	2.552.090,60
1.01.02.01.005	Reembolso de Despesa de Contratos	
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000152020 - RESCISÕES	5.975,69
3.01.01.01.005	Reembolso Fundo de Reserva	
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000152020 - RESCISÕES	5.975,69
Total do Dia:		2.701.523,99
***** 03/02/2020 *****		2.701.523,99
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000001369 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.670,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001369 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.405,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000001369 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	265,06
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
5	Ref NF 0000000790 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000790 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	3.891,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000790 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	108,40
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000174993 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000174993 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica	
5	Ref NF 0000000096 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	14.465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000096 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	12.982,33
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	REF INSS Retido NF 0000000096 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	795,58
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000096 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	687,09
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000020367 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000020367 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00
4.02.05.07.001	Energia Elétrica	
5	Ref NF 0000005528 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	76,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000005528 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	76,56
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000021663 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000021663 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	5.936,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000021663 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	90,41
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000133484 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000133484 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000132829-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	643,02
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000132829-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	643,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000107386-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	231,12
	Ref. NF 0000107386 - MAT. HOSPITALARES	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000107386-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	231,12
	Ref. NF 0000107386 - MAT. HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000291884-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //	1.035,82
	NF 0000291884 - MEDICAMENTOS	

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000291884-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000291884 - MEDICAMENTOS		1.035,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000041565-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000041565 - MEDICAMENTOS	1.117,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000041565-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000041565 - MEDICAMENTOS		1.117,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002676554/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2676554	393,56	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0002676554/01 - TOTVS // [HIS	9,33	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002676554/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2676554		384,58
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0002676554/01 - TOTVS // [HIS		18,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000107494-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000107494 - MAT. HOSPITALARES	1.041,70	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000107494-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000107494 - MAT. HOSPITALARES		1.041,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000193530-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 193530	874,20	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000193530-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	38,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000193530-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 193530		912,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000298053-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298053 - MEDICAMENTOS	440,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000298053-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298053 - MEDICAMENTOS		440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001982/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 12/2019 REF NFS-e N 1982	3.325,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001982/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 12/2019 REF NFS-e N 1982		3.325,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000107511-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000107511 - MEDICAMENTOS	1.029,38	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000107511-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000107511 - MEDICAMENTOS		1.029,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI // CONSULTORIA TÉCNICA EM PROJETO DE REFORMA - REF . NFS-E 18	9.794,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI // CONSULTORIA TÉCNICA EM PROJETO DE REFORMA - REF . NFS-E 18		9.794,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000022/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL - REF. NFS-E 22	15.329,93	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000022/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL - REF. NFS-E 22		15.329,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005556-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000005556 - MEDICAMENTOS	5.059,62	

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005556-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000005556 - MEDICAMENTOS		5.059,62
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 7315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // SUZANA SOARES DE MORAES- RESCISAO - Competência: jan/2020 Períodos: 3	11.586,74	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 7315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // SUZANA SOARES DE MORAES- RESCISAO - Competência: jan/2020 Períodos: 3		11.586,74
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	51.952,03	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		51.952,03
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - FEVEREIRO 2020	11.586,74	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - FEVEREIRO 2020		11.586,74
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		20,16
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF RESGATE CDB FLEX	342.933,16	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE CDB FLEX		342.933,16
Total do Dia:		504.252,15	504.252,15
***** 04/02/2020 *****			
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
5	Ref NF 0000002365 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	21.131,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002365 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		21.131,30
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000013456 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.704,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013456 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.619,66
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000013456 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		85,25
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
5	VLR	2.764,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003474 - 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 0000003474 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		41,47
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0011288539 - TELEFONICA BRASIL S/A	116,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0011288539 - TELEFONICA BRASIL S/A		116,60
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000011190 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.514,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011190 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		3.461,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000011190 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		52,72
Total do Dia:		29.232,34	29.232,34
***** 05/02/2020 *****			
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Ref NF 2107182478 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	7.174,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2107182478 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		7.174,38
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Ref NF 2107182477 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	46,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2107182477 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		46,05
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		

5	Ref NF 0000002029 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002029 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.325,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002029 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		175,00
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	VLR	21.128,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000015707 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		20.071,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000015707 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000000647 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	35.200,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000647 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		29.216,49
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000647 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		3.872,07
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000647 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.760,03
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000647 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		352,01
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000002348 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.638,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002348 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		3.638,90
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000031911 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	249,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000031911 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		249,99
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000009363 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9.411,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009363 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		9.411,46
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000059627 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000059627 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.120,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000009438-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009438 - MAT. HOSPITALARES	157,24	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009438-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009438 - MAT. HOSPITALARES		157,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0020201367-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20201367	1.173,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0020201367-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20201367		1.173,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004547-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004547 - MAT. HOSPITALARES	116,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004547-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004547 - MAT. HOSPITALARES		116,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001170366-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001170366 - MAT. HOSPITALARES	4.859,14	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001170366-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001170366 - MAT. HOSPITALARES		4.859,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000024771-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000024771 - MAT. LABORATÓRIO	730,85	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000024771-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000024771 - MAT. LABORATÓRIO		730,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000098276-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000098276 - MAT. HOSPITALARES	1.350,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000098276-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000098276 - MAT. HOSPITALARES		1.350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Baixa NF Estadual Nº 0000000860-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000860 - MAT. HOSPITALARES	320,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000860-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000860 - MAT. HOSPITALARES		320,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000572-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000572 - MAT. LIMPEZA	1.969,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000572-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000572 - MAT. LIMPEZA		1.969,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000002339-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002339 - MAT. LIMPEZA	7.191,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000002339-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002339 - MAT. LIMPEZA		7.191,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000042184-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042184 - MAT. HOSPITALARES	1.168,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000042184-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042184 - MAT. HOSPITALARES		1.168,50
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	19.057,91	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		19.057,91
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFIR C/C	1,22	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFIR C/C		1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		20,16
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	854.930,34	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 29/02/2020.	152.802,62	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
5	Glosas Fornecedores SES - ENERGIA	14.462,05	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Repasse de Custeio		869.392,39
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 29/02/2020.		152.802,62
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 29/02/2020.	823.615,68	
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000012201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2019.	732.352,90	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 29/02/2020.		823.615,68
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000012201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2019.		732.352,90
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000012201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2019.	113.864,81	
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000012201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2019.	80.860,16	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000012201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2019.		113.864,81
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000012201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2019.		80.860,16

		Total do Dia:	2.892.473,76	2.892.473,76
***** 06/02/2020 *****				
1.01.04.01.001	Medicamentos			
5	Ref NF 0000302457 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		4.408,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000302457 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA			4.408,30
1.01.04.01.001	Medicamentos			
5	Ref NF 0000302426 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		375,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000302426 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA			375,18
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza			
5	Ref NF 0000000599 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		1.320,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000000599 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA			1.320,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
5	Ref NF 0000086320 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		298,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000086320 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME			298,60
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio			
5	Ref NF 0000086321 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		115,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000086321 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME			115,35
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000084/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 09/2019 REF NFS-e N 84		12.946,17	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000084/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 09/2019 REF NFS-e N 84			12.946,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011572/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 10/2019 REF NFS-e N 11572		1.720,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011572/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 10/2019 REF NFS-e N 11572			1.720,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000502116/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 12/2019 REF NFS-e 502116		502,37	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000502116/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 12/2019 REF NFS-e 502116			479,01
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			
5	Retenção PCC N° 0000502116/01 - 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° 0000011881/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 11/2019 REF NFS-e N 11881		1.720,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011881/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 11/2019 REF NFS-e N 11881			1.720,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013009/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 13009		1.547,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013009/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 13009			1.547,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003480/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 11/2019 REF NFS-e N 3480		2.277,47	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003480/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 11/2019 REF NFS-e N 3480	2.277,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002328/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 11/2019 REF NFS-e N 2328	19.846,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002328/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 11/2019 REF NFS-e N 2328	19.846,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000171002/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 171002	2.276,61
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000171002/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 171002	2.276,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055953/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 55953	5.022,61
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055953/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 55953	4.785,51
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000055953/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	237,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002700/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 12/2019 REF NFS-e N 2700	525,85
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002700/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 12/2019 REF NFS-e N 2700	525,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000922501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009225 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 11/2019 REF NFS-e N 9225	127.375,23
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000922501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009225 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 11/2019 REF NFS-e N 9225	127.375,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002380/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 2380	35.639,34
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002380/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 2380	35.639,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043526/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 11/2019 REF NFS-e N 43526	255,62
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043526/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 11/2019 REF NFS-e N 43526	255,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007175-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 11/2019 - REF. FATURA 7175	464,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007175-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 11/2019 - REF. FATURA 7175	464,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000104/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2019 REF NFS-e N 104	239.667,17
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000104/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2019	227.936,09

REF NFS-e N 104		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000104/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	11.731,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000629/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 11/2019 REF NFS-e N 629	29.216,49
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000629/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 11/2019 REF NFS-e N 629	27.579,66
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000629/01 - 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° 0000011779/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NF 11779	337,55
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011779/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NF 11779	337,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003554/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NF 3554	1.100,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003554/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NF 3554	1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000018791-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018791 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 168,00 REF NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO N 18838	617,04
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000018791-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018791 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 168,00 REF NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO N 18838	449,04
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
5	Desconto Doc N° 0000018791-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	168,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 10/2019 REF NFS-e N 87	12.946,17
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 10/2019 REF NFS-e N 87	12.946,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000018793-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018793 - MAT. HOSPITALARES	504,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000018793-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018793 - MAT. HOSPITALARES	504,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000018792-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018792 - MEDICAMENTOS	909,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000018792-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018792 - MEDICAMENTOS	909,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000372/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-E 372	53.031,63
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000372/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-E 372	53.031,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000373/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-E 373	53.589,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000373/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-E 373	53.589,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003373/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM10/2019 REF NFS-e N 3373	2.444,81
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003373/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM10/2019 REF NFS-e N 3373	2.444,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012982/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 12982	1.588,65
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012982/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 12982	1.588,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000090/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 11/2019 REF NFS-e N 90	12.962,08
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000090/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 11/2019 REF NFS-e N 90	12.962,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040989/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 40989	950,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040989/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 40989	950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002614/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 11/2019 REF NFS-e N 2614	526,07
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002614/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 11/2019 REF NFS-e N 2614	526,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000617/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 10/2019 REF NFS-e N 617	29.216,49
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000617/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 10/2019 REF NFS-e N 617	27.579,66
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000617/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	1.636,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000197507-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 01/2020 - REF. FATURA 197507	2.852,66
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000197507-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	59,90
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000197507-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 01/2020 - REF. FATURA 197507	2.912,56
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
5	Baixa Liquidado de Autonomos N° 1488 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquidado Autônomos MNSL - Competência: jan/2020 Períodos: 20	999,99
5	Baixa Liquidado de Autonomos N° 1489 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquidado Autônomos MNSL - Competência: jan/2020 Períodos: 20	999,99
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Liquidado de Autonomos N° 1488 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquidado Autônomos MNSL - Competência: jan/2020 Períodos: 20	999,99
5	Baixa Liquidado de Autonomos N° 1489 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquidado Autônomos MNSL - Competência: jan/2020 Períodos: 20	999,99
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	Baixa GRF SEFIP N° 852 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2020	51.866,08
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GRF SEFIP N° 852 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2020	51.866,08
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	693.168,08
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	693.168,08

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	87,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		87,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	2,74	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		2,74
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	2,74	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		2,74
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 29/02/2020.	705.392,39	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2019.	433.293,83	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 29/02/2020.		705.392,39
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2019.		433.293,83
		-----	-----
Total do Dia:		2.546.973,01	2.546.973,01
***** 07/02/2020 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 000003917 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.841,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 000003917 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		2.841,17
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000057920 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	5.099,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000057920 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		5.022,62
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000057920 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		76,48
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000041606 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000041606 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		950,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000041606 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		50,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000045119 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	255,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000045119 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		255,62
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000007500 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	464,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007500 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		464,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000019244 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.809,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000019244 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		7.809,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000019243 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	797,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000019243 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		797,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000019252 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.422,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000019252 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		3.422,00
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
5	Ref NF 0000000723 - FELIX & SANTOS LTDA ME	254,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0000000723 - FELIX & SANTOS LTDA ME		254,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000042605 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.168,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000042605 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.168,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000154745 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	804,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000154745 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		804,59
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 01/2020	15.408,77	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 426 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: jan/2020 Períodos: 20	133,34	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 01/2020		15.408,77
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 426 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: jan/2020 Períodos: 20		133,34
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	2.165.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		2.165.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.149.457,89	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.149.457,89
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	1.200.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		1.200.000,00
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
		-----	-----
Total do Dia:		5.553.933,58	5.553.933,58
***** 08/02/2020 *****			
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Ref NF 0020201793 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.166,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0020201793 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.166,90
		-----	-----
Total do Dia:		1.166,90	1.166,90
***** 09/02/2020 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0002020177 - ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	3.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002020177 - ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		3.190,11
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0002020177 - ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		109,89
		-----	-----
Total do Dia:		3.300,00	3.300,00
***** 10/02/2020 *****			
4.02.01.05.001	Despesas com Treinamento		
5	Ref NF 0000000141 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2.362,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000141 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		2.208,62
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000141 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		118,11
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000141 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		35,43
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000002875 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002875 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		525,41
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002875 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		24,59
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

5	Ref NF 0000031977 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	264,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000031977 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		264,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000086354 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	407,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000086354 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		407,41
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000086353 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.640,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000086353 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.640,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000031978 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.520,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000031978 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.520,57
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000526141 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.715,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000526141 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.715,15
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000526145 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	748,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000526145 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		748,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000035239 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.870,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000035239 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.870,96
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000086335 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.939,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000086335 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.939,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000086352 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	361,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000086352 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		361,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000009424 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	135.083,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009424 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		133.056,85
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000009424 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		2.026,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000296928-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000296928 - MEDICAMENTOS	3.596,79	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000296928-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000296928 - MEDICAMENTOS		3.596,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020191037/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/10/2019 A 31/10/2019 REF NFS-e N 20191037	3.198,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020191037/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/10/2019 A 31/10/2019 REF NFS-e N 20191037		3.198,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013216/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 13216	1.573,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013216/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 13216		1.573,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Baixa NF Estadual Nº 0000005556-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000005556 - MEDICAMENTOS	5.059,62
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000005556-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000005556 - MEDICAMENTOS	5.059,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000137593-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000137593 - MEDICAMENTOS	376,08
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000137593-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000137593 - MEDICAMENTOS	376,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000004053-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004053 - MAT. HOSPITALARES	248,38
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000004053-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004053 - MAT. HOSPITALARES	248,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000057003/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 57003	5.022,62
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000057003/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 57003	4.785,51
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC Nº 0000057003/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	237,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000296869-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000296869 - MEDICAMENTOS	475,59
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000296869-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000296869 - MEDICAMENTOS	475,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000359965-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000359965 - MAT. EXPEDIENTE	4.739,90
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000359965-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000359965 - MAT. EXPEDIENTE	4.739,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001870/01 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY // MANUTENÇÃO EM INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS REF NF 1870	2.631,46
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001870/01 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY // MANUTENÇÃO EM INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS REF NF 1870	2.631,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000024238-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000024238 - MAT. LIMPEZA	715,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000024238-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000024238 - MAT. LIMPEZA	715,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000086151-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086151 - MAT. LIMPEZA	1.064,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000086151-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086151 - MAT. LIMPEZA	1.064,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000011254-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000011254 - MAT. HOSPITALARES	480,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000011254-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000011254 - MAT. HOSPITALARES	480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000003938/02 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - NFS-E 3938	2.752,15
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000003938/02 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - NFS-E 3938	2.752,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000510845/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE	502,37

QUALIDADE EM 01/2020 REF NFS-e 510845		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000510845/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 01/2020 REF NFS-e 510845	479,01
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000510845/01 - 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° 0000000998/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TECNICA REF NF 998	403,75
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000998/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TECNICA REF NF 998	403,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003655/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NF 3655	1.100,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003655/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NF 3655	1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000173393/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 173393	2.276,61
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000173393/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 173393	2.276,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000999/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TECNICA REF NF 999	356,25
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000999/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TECNICA REF NF 999	356,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000718-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000718 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	381,90
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000718-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000718 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	381,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000086138-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086138 - MAT. MANUTENÇÃO	114,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000086138-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086138 - MAT. MANUTENÇÃO	114,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000086136-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086136 - MAT. HOSPITALARES	1.881,88
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000086136-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086136 - MAT. HOSPITALARES	1.881,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000086135-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086135 - MAT. LABORATÓRIO	502,90
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000086135-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086135 - MAT. LABORATÓRIO	502,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041310/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 41310	950,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041310/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 41310	950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020191150/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/11/2019 A 30/11/2019 REF NFS-e N 20191150	3.198,03
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020191150/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/11/2019 A 30/11/2019 REF NFS-e N 20191150	3.198,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044310/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 12/2019 REF NFS-e N 44310	255,62
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044310/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 12/2019 REF NFS-e N 44310	255,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001337/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADOS EM 12/2019 REF NFS-e N 1337	17.405,68
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001337/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADOS EM 12/2019 REF NFS-e N 1337	16.583,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000001337/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS	821,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000779/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 12/2019 REF NFS-e N 779	3.891,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000779/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 12/2019 REF NFS-e N 779	3.891,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002338/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 12/2019 REF NFS-e N 2338	18.990,18
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002338/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 12/2019 REF NFS-e N 2338	18.990,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000710-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000710 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	335,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000710-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000710 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	335,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000932801 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009328 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 12/2019 REF NFS-e N 9328	127.825,30
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000932801 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009328 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 12/2019 REF NFS-e N 9328	127.825,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000018370-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018370 - MAT. HOSPITALARES	263,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000018370-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018370 - MAT. HOSPITALARES	263,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000105504-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000105504 - MAT. HOSPITALARES	226,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000105504-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000105504 - MAT. HOSPITALARES	226,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000518625-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000518625 - MEDICAMENTOS	1.236,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000518625-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000518625 - MEDICAMENTOS	1.236,20

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000024654-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000024654 - MAT. HOSPITALARES	704,10	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000024654-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	34,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000024654-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000024654 - MAT. HOSPITALARES		738,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000881962-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000881962 - MEDICAMENTOS	961,88	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000881962-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	78,15	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000881962-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000881962 - MEDICAMENTOS		1.040,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001162522-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001162522 - MAT HOSPITALARES	1.088,47	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001162522-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001162522 - MAT HOSPITALARES		1.088,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000031120-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000031120 - MAT. HOSPITALARES	1.353,39	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000031120-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000031120 - MAT. HOSPITALARES		1.353,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000106841-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000106841 - MAT. HOSPITALARES	202,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000106841-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000106841 - MAT. HOSPITALARES		202,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000018659-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018659 - MAT. HOSPITALARES	1.293,75	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000018659-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018659 - MAT. HOSPITALARES		1.293,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001607-A - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000001607 - MAT. HOSPITALARES	6.797,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000001607-A - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI // [HIS	519,32	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001607-A - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000001607 - MAT. HOSPITALARES		7.316,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° RMHOSP10FEV - RM HOSPITALAR LTDA // RM HOSPITALAR 10/02	2.093,16	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° RMHOSP10FEV - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	39,58	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° RMHOSP10FEV - RM HOSPITALAR LTDA // RM HOSPITALAR 10/02		2.132,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019883/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 19883	650,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019883/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 19883		650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021532/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 12/2019 REF NFS-e N 21532	5.936,59	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021532/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 12/2019 REF NFS-e N 21532		5.656,33

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000021532/01 - 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° 0000003405/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 12/2019 - REF. NFS-E 3405	2.723,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003405/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 12/2019 - REF. NFS-E 3405		2.594,93
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000003405/01 - 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° 0000003226/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 12/2019 REF NFS-e N 3226	4.200,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003226/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 12/2019 REF NFS-e N 3226		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002818/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 01/2020 REF NFS-e N 2818	525,74	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002818/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 01/2020 REF NFS-e N 2818		525,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000105/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2019 REF NFS-e N 105	288.244,49	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000105/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2019 REF NFS-e N 105		274.135,68
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000105/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		14.108,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007340-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 12/2019 - REF. FATURA 7340	464,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007340-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 12/2019 - REF. FATURA 7340		464,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202077/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 27/11/2019 A 31/12/2019 REF NFS-e N 202077	3.197,70	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202077/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 27/11/2019 A 31/12/2019 REF NFS-e N 202077		3.197,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019670/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/07/2019 A 31/07/2019 REF NFS-e N 2019670	3.198,03	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019670/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/07/2019 A 31/07/2019 REF NFS-e N 2019670		3.198,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006767/01 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // MANUTENÇÃO RELOGIO PRINTPOINT II - REF. NFS-e 6767	266,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006767/01 - CERRADO		266,00

COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // MANUTENÇÃO		
RELOGIO PRINTPOINT II - REF. NFS-e 6767		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000024118-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000024118 - MAT. LIMPEZA	3.020,51
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000024118-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000024118 - MAT. LIMPEZA	3.020,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011831/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NF 11831	2.110,23
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011831/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NF 11831	2.110,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011832/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NF 11832	2.248,46
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011832/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NF 11832	2.248,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019760/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/08/2019 A 31/08/2019 REF NFS-e N 2019760	3.199,02
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019760/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/08/2019 A 31/08/2019 REF NFS-e N 2019760	3.199,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019903/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/09/2019 A 30/09/2019 REF NFS-e N 2019903	3.198,69
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019903/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/09/2019 A 30/09/2019 REF NFS-e N 2019903	3.198,69
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 7359 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // MARILDA DE FATIMA DA CRUZ- RESCISAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3	4.242,88
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 7364 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ANA PAULA DE SOUZA ALVES - RESCISAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3	3.895,76
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 7359 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // MARILDA DE FATIMA DA CRUZ- RESCISAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3	4.242,88
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 7364 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ANA PAULA DE SOUZA ALVES - RESCISAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3	3.895,76
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	536.919,21
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	536.919,21
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	7,93
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	7,93
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	131,04
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	131,04
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.141,49
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.141,49
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
		Total do Dia:	1.262.184,10	1.262.184,10
***** 11/02/2020 *****				
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software			
5	Ref NF 0000003312 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000003312 - JRV SERVICOS LTDA - ME			4.200,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos			
5	Ref NF 0000000128 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		302.757,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000000128 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA			287.619,37
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
5	REF ISS Retido NF 0000000128 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA			10.596,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
5	REF IR Retido NF 0000000128 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA			4.541,36
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes			
5	SERVIÇOS DE SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE E PERFORMANCE-REF. NFS-E 539		673,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000000539 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO			673,05
		Total do Dia:	307.630,28	307.630,28
***** 12/02/2020 *****				
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração			
5	Ref NF 0000515099 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		641,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000515099 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA			641,60
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000638/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 12/2019 REF NFS-e N 638		29.216,49	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000638/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 12/2019 REF NFS-e N 638			27.579,66
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			
5	Retenção PCC N° 0000000638/01 - 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° 0000000614/01 - GUNNAR VINGIS LUZ // SERVIÇO MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO REF NF 614		332,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000614/01 - GUNNAR VINGIS LUZ // SERVIÇO MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO REF NF 614			332,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001369/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADOS EM 01/2020 REF NFS-e N 1369		17.405,68	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001369/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADOS EM 01/2020 REF NFS-e N 1369			16.583,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			
5	Retenção PCC N° 0000001369/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS			821,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000000688-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000688 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		314,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000000688-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000688 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			314,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000010461-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010461 - MAT. MANUTENÇÃO		3.360,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000010461-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010461 - MAT. MANUTENÇÃO			3.360,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000010496-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010496 - MAT. MANUTENÇÃO		872,15	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000010496-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010496 - MAT. MANUTENÇÃO			872,15

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002789-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000002789 - MEDICAMENTOS	1.825,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002789-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000002789 - MEDICAMENTOS		1.825,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000790/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 01/2020 REF NFS-e N 790	3.891,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000790/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 01/2020 REF NFS-e N 790		3.891,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000174993/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 174993	2.276,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000174993/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 174993		2.276,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003756/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NF 3756	1.100,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003756/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NF 3756		1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000096/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 01/2020 REF NFS-e N 96	12.982,33	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000096/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 01/2020 REF NFS-e N 96		12.982,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000132191-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 132191	643,02	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000132191-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	64,77	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000132191-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 132191		707,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004471-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004471 - MAT. HOSPITALARES	232,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004471-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004471 - MAT. HOSPITALARES		232,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000302503-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	1.376,07	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000302503-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	109,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000302503-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES		1.485,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000694-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000694 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	670,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000694-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000694 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		670,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010628-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010628 - MEDICAMENTOS	3.566,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000010628-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	447,23	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010628-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010628 - MEDICAMENTOS		4.013,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010963-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //	650,40	

Ref. NF 0000010963 - MAT. HOSPITALARES		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000010963-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //	49,37
	[HIS	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000010963-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //	699,77
	Ref. NF 0000010963 - MAT. HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000010752-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010752 - MAT. MANUTENÇÃO	1.053,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000010752-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010752 - MAT. MANUTENÇÃO	1.053,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° PREMIER12FEV - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // PREMIER 12/02 - FATURA 5137	14.290,91
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° PREMIER12FEV - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	898,59
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° PREMIER12FEV - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // PREMIER 12/02 - FATURA 5137	15.189,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000041824-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041824 - MAT. HOSPITALARES	1.168,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000041824-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041824 - MAT. HOSPITALARES	1.168,50
2.01.03.01.005	Contribuição Sindical a Pagar	
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1180 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jan/2020 Períodos: 3	172,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1180 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jan/2020 Períodos: 3	172,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1004 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2020 Períodos: 3	61.392,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	Baixa GPS Folha N° 627 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2020	31.849,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 557 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 01/2020	12.580,26
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 357 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 01/2020	5.429,38
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 012020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO G I EMPRESA MES 01/2020	3.872,07
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 358 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 01/2020	1.946,57
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0120201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 01/2020	795,58
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0120202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 01/2020	527,38
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1004 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2020 Períodos: 3	61.392,71
5	Baixa GPS Folha N° 627 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2020	31.849,11
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 557 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 01/2020	12.580,26
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 357 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 01/2020	5.429,38
5	Baixa GPS Retido PJ N° 012020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO G I EMPRESA MES 01/2020	3.872,07
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 358 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 01/2020	1.946,57
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0120201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 01/2020	795,58
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0120202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	527,38

INSS RETIDO R M RESGATE MES 01/2020			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	214.969,21	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		214.969,21
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	63,84	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		63,84
Total do Dia:		433.038,54	433.038,54
***** 13/02/2020 *****			
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000000109 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	9.705,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000109 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		9.705,24
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000000108 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	101.619,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000108 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		101.619,54
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000002434 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	37.050,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002434 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		36.485,38
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000002434 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		564,88
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0002153536 - REDEMOB CONSORCIO	7.363,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002153536 - REDEMOB CONSORCIO		7.363,90
5	Baixa NF Estadual N° 0000003976-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003976 - MAT. HOSPITALARES	129,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003976-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003976 - MAT. HOSPITALARES		129,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000104/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 104	102.231,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000104/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 104		102.231,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000023856-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000023856 - MAT. LIMPEZA	1.210,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000023856-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000023856 - MAT. LIMPEZA		1.210,80
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 2139 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL 2 - Competência: fev/2020 Períodos:	3.578,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 2139 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL 2 - Competência: fev/2020 Períodos:		3.578,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	107.156,63	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		107.156,63
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - FEVEREIRO 2020	3.578,00	

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - FEVEREIRO 2020		3.578,00
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
Total do Dia:		373.631,15	373.631,15
***** 14/02/2020 *****			
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000012512 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	1.720,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012512 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		1.720,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000002087 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	5.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002087 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		5.900,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0002734709 - TOTVS	393,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002734709 - TOTVS		393,56
Total do Dia:		8.013,56	8.013,56
***** 17/02/2020 *****			
5	Baixa NF Estadual N° 0000297255-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000297255 - MAT. HOSPITALARES	573,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000297255-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000297255 - MAT. HOSPITALARES		573,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007590-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000007590 - MEDICAMENTOS	655,70	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007590-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000007590 - MEDICAMENTOS		655,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000086212-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086212 - MAT HOSPITALAR	180,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000086212-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086212 - MAT HOSPITALAR		180,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000086198-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086198 - MEDICAMENTOS	20,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000086198-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086198 - MEDICAMENTOS		20,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000086264-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086264 - MAT HOSPITALAR	1.355,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000086264-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086264 - MAT HOSPITALAR		1.355,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000942401 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009424 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 01/2020 REF NFS-e N 9424	133.056,85	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000942401 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009424 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 01/2020 REF NFS-e N 9424		133.056,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000037-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000037 - MAT. EXPEDIENTE	2.496,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000037-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000037 - MAT. EXPEDIENTE		2.496,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000844-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000844 - MAT HOSPITALARES	224,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000844-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000844 - MAT HOSPITALARES		224,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000011018-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref.	207,60	

NF 0000011018 - MAT EXPEDIENTE		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000011018-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011018 - MAT EXPEDIENTE	207,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000011131-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011131 - MAT MANUTENÇÃO	1.715,68
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000011131-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011131 - MAT MANUTENÇÃO	1.715,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000108690-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000108690 - MEDICAMENTOS	942,64
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000108690-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000108690 - MEDICAMENTOS	942,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000024008-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000024008 - MAT. LIMPEZA	750,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000024008-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	66,25
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000024008-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000024008 - MAT. LIMPEZA	816,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000034554-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034554 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N° 34964 - R\$ 191,50	1.599,30
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000034554-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034554 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N° 34964 - R\$ 191,50	1.407,80
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
5	Desconto Doc N° 0000034554-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // [HIS	191,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000058789-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000058789 - MAT HOSPITALAR	2.520,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000058789-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000058789 - MAT HOSPITALAR	2.520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000058939-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000058939 - MEDICAMENTOS	1.858,14
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000058939-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000058939 - MEDICAMENTOS	1.858,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000523503-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000523503 - MEDICAMENTOS	1.614,55
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000523503-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000523503 - MEDICAMENTOS	1.238,95
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
5	Desconto Doc N° 0000523503-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS	375,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000086261-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086261 - MAT EXPEDIENTE	558,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000086261-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086261 - MAT EXPEDIENTE	558,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000047065-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000047065 - MEDICAMENTOS	378,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000047065-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000047065 - MEDICAMENTOS	378,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000009394-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009394 - MAT LABORATÓRIO	592,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000009394-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009394 - MAT LABORATÓRIO	592,50

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000834-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000834 - MAT HOSPITALARES	267,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000834-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000834 - MAT HOSPITALARES		267,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000093/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 12/2019 REF NFS-e N 93	12.972,21	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000093/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 12/2019 REF NFS-e N 93		12.972,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020367/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 20367	650,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020367/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 20367		650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002365/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 01/2020 REF NFS-e N 2365	21.131,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002365/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 01/2020 REF NFS-e N 2365		21.131,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000086224-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086224 - MEDICAMENTOS	630,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000086224-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086224 - MEDICAMENTOS		630,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000086194-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086194 - MAT EXPEDIENTE	81,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000086194-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086194 - MAT EXPEDIENTE		81,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002029/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 01/2020 REF NFS-e N 2029	3.325,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002029/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 01/2020 REF NFS-e N 2029		3.325,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013456/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 13456	1.619,66	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013456/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 13456		1.619,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003474/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 01/2020 - REF. NFS-E 3474	2.723,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003474/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 01/2020 - REF. NFS-E 3474		2.594,93
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000003474/01 - 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° 0000015707/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 01/2020 NFS-e N 15707	20.071,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015707/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 01/2020 NFS-e N 15707		20.071,60

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021663/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 01/2019 REF NFS-e N 21663	5.936,59	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021663/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 01/2019 REF NFS-e N 21663		5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000021663/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		280,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 2107182478-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2107182478 - AGUA E ESGOTO - REF. 02/2020 - REF. FATURA 2107182478	7.174,38	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0003968028-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 01/2020 FATURA 0996712738-0	2.913,28	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005528-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000005528 - ENERGIA ELETRICA - REF. FATURA 5528	76,56	
5	Baixa NF Estadual N° 2107182477-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2107182477 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 02/2020 - REF. FATURA 2107182477	46,05	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 2107182478-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2107182478 - AGUA E ESGOTO - REF. 02/2020 - REF. FATURA 2107182478		7.174,38
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0003968028-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 01/2020 FATURA 0996712738-0		2.913,28
5	Baixa NF Estadual N° 0000005528-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000005528 - ENERGIA ELETRICA - REF. FATURA 5528		76,56
5	Baixa NF Estadual N° 2107182477-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2107182477 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 02/2020 - REF. FATURA 2107182477		46,05
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	760.090,81	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		760.090,81
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR 'PAGFOR	84,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR 'PAGFOR		84,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS FEVEREIRO 2020 / FÉRIAS MARÇO 2020	530.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS FEVEREIRO 2020 / FÉRIAS MARÇO 2020		530.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	REF PGTO REF ACORDO VITTA MNSL - 6.370,38	6.370,38	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF PGTO REF ACORDO VITTA MNSL - 6.370,38		6.370,38
5	REF * TED DEVOLVIDA REF ACORDO VITTA IND MNSL - R\$ 6.370,38	6.370,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	*TED DEVOLVIDA REF PGTO ACORDO VITTA IND MNSL - R\$ 6.370,38		6.370,38
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	529.999,05	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL		529.999,05

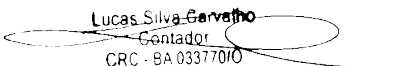
Total do Dia: 2.063.897,36 2.063.897,36

***** 18/02/2020 *****

4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000183 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000183 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME		1.392,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000000159 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	420,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000159 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142		420,00
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000001083 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	134.243,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001083 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA		134.243,55
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0002153536-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 03/2020 - REF. BOLETO 2153536	7.363,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0002153536-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 03/2020 - REF. BOLETO 2153536		7.363,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA18FEV - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	6.017,97	

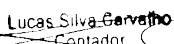
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 18/02 - FATURA 5136		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° VITTA18FEV - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	352,41
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA18FEV - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 18/02 - FATURA 5136	6.370,38
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	13.737,64
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	13.737,64
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36
Total do Dia:		163.530,83
***** 19/02/2020 *****		163.530,83
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
5	Ref NF 0000006276 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000006276 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	1.176,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000006276 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000009482-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009482 - MAT. HOSPITALARES	191,57
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000009482-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009482 - MAT. HOSPITALARES	191,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000009962-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000009962 - MAT. HOSPITALARES	684,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000009962-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000009962 - MAT. HOSPITALARES	684,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000108968-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000108968 - MAT. HOSPITALARES	271,75
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000108968-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000108968 - MAT. HOSPITALARES	271,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000047106-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000047106 - MAT. HOSPITALARES	586,40
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000047106-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000047106 - MAT. HOSPITALARES	586,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000086266-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086266 - MAT. MANUTENÇÃO	171,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000086266-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086266 - MAT. MANUTENÇÃO	171,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001418-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001418 - MAT. LABORATÓRIO	891,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001418-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001418 - MAT. LABORATÓRIO	891,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000022915-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022915 - MEDICAMENTOS	9.854,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000022915-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022915 - MEDICAMENTOS	9.854,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0011288539-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 01/2020 FATURA 11288539	116,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0011288539-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 01/2020 FATURA 11288539	116,60
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 7456 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	31.297,14


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

IGH SSA // ALINE AMARAL MORAES - RESCISAO - Competência: fev/2020		
Períodos: 3		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 7456 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	31.297,14
IGH SSA // ALINE AMARAL MORAES - RESCISAO - Competência: fev/2020		
Períodos: 3		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12.774,35
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12.774,35
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	31.298,09
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	31.298,09
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95
Total do Dia:		89.344,88
***** 20/02/2020 *****		89.344,88
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
5	Ref NF 0000003035 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	1.232,85
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
5	Ref NF 0000003035 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	1.232,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000785-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000785 - MAT. EXPEDIENTE	4.075,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000785-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000785 - MAT. EXPEDIENTE	4.075,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000523601-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000523601 - MAT. HOSPITALARES	897,12
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000523601-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000523601 - MAT. HOSPITALARES	897,12
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.979,64
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.979,64
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72
Total do Dia:		11.192,13
***** 21/02/2020 *****		11.192,13
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000202711 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.911,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000202711 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.911,65
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 7490 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // JAMILLA GEA CALDAS MARTINS - RESCISÃO - Competência: fev/2020 Períodos: 3	5.725,71
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 7490 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // JAMILLA GEA CALDAS MARTINS - RESCISÃO - Competência: fev/2020 Períodos: 3	5.725,71
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	5.726,66
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	5.726,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95

		Total do Dia:	14.364,97	14.364,97
***** 23/02/2020 *****				
4.02.05.04.001	Telefone			
5	Ref NF 0004158625 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.913,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0004158625 - TELEFONICA BRASIL S/A			2.913,28
		Total do Dia:	2.913,28	2.913,28
***** 26/02/2020 *****				
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL			
5	REF APLICAÇÃO		20.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL			
5	REF APLICAÇÃO			20.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
5	REF MANUT CONTA		42,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL			
5	REF MANUT CONTA			42,00
		Total do Dia:	20.042,00	20.042,00
***** 27/02/2020 *****				
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial			
5	Ref NF 0000000028 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		28.165,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000000028 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA			27.444,57
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
5	REF ISS Retido NF 0000000028 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA			721,04
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos			
5	Ref NF 0000000646 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI		2.902,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000000646 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI			2.822,49
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
5	REF ISS Retido NF 0000000646 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI			79,51
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher			
5	Baixa GRRF N° 3198 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2020 Per: 3		331,64	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa GRRF N° 3198 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2020 Per: 3			331,64
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar			
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003035-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - UNIDADE MNSL		1.232,85	
1.01.01.01.050	Fundo fixo			
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003035-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - UNIDADE MNSL			1.232,85
2.01.03.01.009	Férias a Pagar			
5	Baixa Liquido de Ferias N° 2173 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 - Competência: mar/2020 Períodos:		33.581,92	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			
5	Baixa Liquido de Ferias N° 2173 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 - Competência: mar/2020 Períodos:			33.581,92
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.564,49	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES			1.564,49
1.01.01.01.050	Fundo fixo			
5	REF RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO - ANA MARIA CARIBE MNSL		1.232,85	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO - ANA MARIA CARIBE MNSL			1.232,85
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		33.589,52	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES			33.589,52
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,60	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA			7,60
		Total do Dia:	102.608,48	102.608,48
***** 28/02/2020 *****				
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		50.000,00	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES			50.000,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		50.000,00	


 Contador
 CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		50.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	50.000,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		50.000,00
		-----	-----
Total do Dia:		150.000,00	150.000,00
***** 29/02/2020 *****			
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Consumo de estoque mês.		1.852,85
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
5	Consumo de estoque mês.	1.852,85	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		1.206,31
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque mês.	1.206,31	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Consumo de estoque mês.		710,20
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
5	Consumo de estoque mês.	710,20	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.		1.683,16
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.	1.683,16	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Consumo de estoque mês.		60,23
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	Consumo de estoque mês.	60,23	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Consumo de estoque mês.		9.699,19
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	Consumo de estoque mês.	9.699,19	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.		536,50
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.	536,50	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Consumo de estoque mês.		3.229,19
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
5	Consumo de estoque mês.	3.229,19	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	Consumo de estoque mês.		368,52
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
5	Consumo de estoque mês.	368,52	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		23.308,87
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque mês.	23.308,87	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.		2.745,79
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.	2.745,79	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.		20.675,92
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.	20.675,92	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.		1.327,43
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.	1.327,43	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.		3.587,75
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.	3.587,75	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		2.895,43
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque mês.	2.895,43	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		1.090,61
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque mês.	1.090,61	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.		506,98

4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.	506,98	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	134,34	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		134,34
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	64,61	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		64,61
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	15,58	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		15,58
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	69,94	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		69,94
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	7,41	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		7,41
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	58,13	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		58,13
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	35,12	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		35,12
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	5,18	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		5,18
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	4,14	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		4,14
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	0,49	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		0,49
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	207.267,62	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	40.303,65	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	34.347,93	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	22.204,33	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	22.142,99	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	19.256,28	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	17.223,10	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.000,00	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.074,31	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	13.301,37	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	12.899,74	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	11.705,24	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	10.355,54	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.497,98	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.494,94	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.938,13	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0082 HORA EXTRA 50%	7.500,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.008,66	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.956,96	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.964,13	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.945,98	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

5	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.825,64
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.689,96
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.689,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.212,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	4.173,45
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.087,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.935,28
5	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.635,74
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.539,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.358,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.304,80
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.252,57
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.083,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.003,40
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.815,59
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0510 INTERINIDADE	2.676,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.616,72
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.533,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.445,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.391,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.386,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2.339,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.311,44
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.212,22
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.131,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.015,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.002,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.936,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.935,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.717,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.686,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.635,07
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.624,26
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.611,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.608,55
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.592,82
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.527,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.411,23
4.02.01.01.009	Adicionais	

5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.389,78
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.371,60
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.349,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.308,36
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.251,42
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.177,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.169,10
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.080,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.070,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.056,22
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
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	992,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	962,84
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	937,97
5	0219 ADICIONAL NOTURNO 50% M/A	878,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	877,71
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	872,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	861,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	805,82
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	796,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	795,60
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	791,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	759,23
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	750,00
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	742,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	737,41
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	730,21
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	705,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	703,72
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	691,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	667,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	665,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	654,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	625,07
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	624,04
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	612,74
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	582,06

4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	553,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	552,78
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	546,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	525,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	524,91
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	494,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	487,27
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	474,90
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	436,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	436,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	424,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	424,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0152 ADICIONAL NOTURNO 50%	422,78
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	418,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	400,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	367,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	340,98
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	321,76
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	313,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	299,57
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	293,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	291,72
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
5	0099 BOLSA AUXÍLIO	280,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	277,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	265,46
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	250,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	250,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	247,30
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	245,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	234,51
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	234,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	222,54
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	219,95
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	218,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00

5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
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
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	211,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	204,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	195,94
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	181,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	171,55
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	164,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	159,28
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	159,28
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	154,19
5	0316 QUINQUENIO	145,99
5	0316 QUINQUENIO	145,76
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	144,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	142,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,78
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	140,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	136,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	133,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	130,99
5	0309 TRIÊNIO	129,60
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,68
5	0316 QUINQUENIO	126,68
5	0309 TRIÊNIO	126,54
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	126,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	122,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	121,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	120,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	110,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	109,49
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	106,59
5	0316 QUINQUENIO	106,59
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	106,31
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	104,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	100,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	97,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	93,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	89,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	86,70
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	86,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	83,43	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	
5	0316 QUINQUENIO	78,17	
5	0316 QUINQUENIO	78,17	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0102 DSR	73,39	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	72,00	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	67,47	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0102 DSR	65,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	64,29	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	58,87	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	57,13	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	54,00	
5	0309 TRIÊNIO	46,90	
5	0309 TRIÊNIO	40,48	
5	0309 TRIÊNIO	32,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	29,92	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	25,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	24,57	
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	23,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	22,12	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	20,68	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	16,89	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	10,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	8,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	7,52	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	4,29	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0102 DSR	3,25	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		209.665,03
5	017 Líquido Folha Per3		52.299,43
5	017 Líquido Folha Per3		43.388,19
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		35.614,70
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		31.297,14
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		25.628,90
5	017 Líquido Folha Per3		24.009,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		21.001,54
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		16.347,02
5	017 Líquido Folha Per3		16.088,62
5	017 Líquido Folha Per3		15.613,35
5	017 Líquido Folha Per3		12.330,84
5	017 Líquido Folha Per3		9.954,83
5	017 Líquido Folha Per3		9.130,92
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.943,90
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		7.568,11
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.299,67
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		6.238,25

2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.725,71
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	5.687,69
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	5.339,22
5	0003 I.N.S.S.	5.258,02
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	4.879,03
5	017 Líquido Folha Per3	4.538,95
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.284,19
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.242,88
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.895,76
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	3.802,34
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.746,67
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3.543,02
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.482,60
5	017 Líquido Folha Per3	3.435,81
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.378,25
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.	2.852,95
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.542,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.329,37
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.298,52
5	017 Líquido Folha Per3	1.761,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.625,62
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.623,20
5	017 Líquido Folha Per3	1.607,26
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.598,71
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.596,52
5	017 Líquido Folha Per3	1.580,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.566,36
5	0003 I.N.S.S.	1.496,44
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.458,47
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.373,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.322,57
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.301,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.297,79
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.193,24
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.148,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.042,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	848,48
5	0003 I.N.S.S.	740,54
5	0098 INSS FÉRIAS	721,03
5	0098 INSS FÉRIAS	652,66
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	651,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	588,30

5	0003 I.N.S.S.	540,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	512,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	510,35
5	0003 I.N.S.S.	496,06
5	0003 I.N.S.S.	467,38
5	0003 I.N.S.S.	454,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	425,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	383,78
5	0003 I.N.S.S.	379,93
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	353,54
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	304,00
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	284,25
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	281,40
5	0006 VALE TRANSPORTE	281,40
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	280,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	266,93
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	255,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	254,59
5	0003 I.N.S.S.	230,48
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	220,91
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	197,16
5	0004 I.R.R.F.	188,90
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	187,60
5	0006 VALE TRANSPORTE	187,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	179,39
5	0003 I.N.S.S.	174,20
5	0003 I.N.S.S.	171,39
5	0003 I.N.S.S.	167,17
5	0003 I.N.S.S.	167,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	165,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	165,36
5	0003 I.N.S.S.	143,92
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	139,55
5	0003 I.N.S.S.	133,86
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	130,80
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	127,01
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	124,94
5	0004 I.R.R.F.	106,30
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
5	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
5	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
5	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	90,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	80,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	71,21
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	69,77
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	65,86
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	64,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	59,94

5	0004 I.R.R.F.		45,21
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		39,16
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0137 MENSALIDADE STS		32,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		31,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0011 INSS 13° SALÁRIO		24,76
5	0011 INSS 13° SALÁRIO		19,66
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0137 MENSALIDADE STS		16,00
5	0137 MENSALIDADE STS		16,00
5	0137 MENSALIDADE STS		16,00
5	0137 MENSALIDADE STS		16,00
5	0137 MENSALIDADE STS		16,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		22.786,29
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	22.786,29	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		5.288,91
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	5.288,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		4.666,31
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	4.666,31	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.570,47
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.570,47	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.222,74
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.222,74	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.715,77
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.715,77	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.577,76
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.577,76	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.457,99
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.457,99	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.182,24
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.182,24	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.027,16
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.027,16	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		854,81
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	854,81	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		809,53
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	809,53	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		522,95
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	522,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		453,66
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	453,66	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		438,28
4.02.01.03.001	FGTS		

5	002 FGTS Folha Mensal	438,28	
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		383,79
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	383,79	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	372,56	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		372,56
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		360,77
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	360,77	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		331,63
4.02.01.03.006	GRRF		
5	0020 GRRF	331,63	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		330,76
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	330,76	
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		204,88
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	204,88	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		154,85
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	154,85	
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		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		146,99
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	146,99	
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	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	11,69	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		11,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	5,82	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		5,82
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	3.966,99	
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	3.177,35	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	019 Líquido Folha Per20		2.854,00
5	019 Líquido Folha Per20		2.383,05
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		793,40
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		635,45
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		

5	0323 ISS RETIDO		198,35
5	0323 ISS RETIDO		158,85
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO		121,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		30.626,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	30.626,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		23.554,52
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	23.554,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		7.710,77
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	7.710,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		6.668,68
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	6.668,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		5.320,02
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	5.320,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		4.588,72
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	4.588,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		3.323,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.323,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.778,70
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.778,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		2.518,35
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	2.518,35	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		2.450,16
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	2.450,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.383,02
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.383,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		2.311,75
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	2.311,75	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.191,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.191,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.068,86
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.068,86	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		1.884,26
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	1.884,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.797,93
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.797,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.787,25
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.787,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.643,49
4.02.01.01.003	13º Salário		

5	008 Provisão de 13º Salário	1.643,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.642,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.642,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.518,71
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.518,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.344,47
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.344,47	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.308,39
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.308,39	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.231,50
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.231,50	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.183,26
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.183,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		940,25
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	940,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		772,70
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	772,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		765,91
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	765,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		626,79
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	626,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		616,86
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	616,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		577,03
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	577,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		544,75
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	544,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		533,48
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	533,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		501,07
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	501,07	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		472,57
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	472,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		465,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	465,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		457,59
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	457,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		450,35

4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	450,35	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		436,12
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	436,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		432,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	432,77	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		425,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	425,59	
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		375,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	375,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		367,95
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	367,95	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		367,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	367,10	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		344,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	344,74	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		339,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	339,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		327,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	327,09	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		287,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	287,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		284,56
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	284,56	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		265,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	265,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		222,28
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	222,28	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		213,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	213,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		211,60
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	211,60	
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		206,39
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	206,39	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		201,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	201,48	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		190,64
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	190,64	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		185,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	185,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		184,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	184,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		175,30
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	175,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		165,51
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	165,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		161,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	161,31	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		158,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	158,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		154,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	154,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		154,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	154,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		153,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	153,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		143,83
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	143,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		142,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	142,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		139,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	139,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		131,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	131,47	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		131,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	131,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		121,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	121,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		107,57
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	107,57	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		104,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	104,67	

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		98,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	98,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		94,66
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	94,66	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		75,22
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	75,22	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		61,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	61,82	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		61,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	61,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		50,15
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	50,15	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		46,17
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	46,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		43,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	43,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		40,09
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	40,09	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		37,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	37,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		37,20
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	37,20	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		36,61
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	36,61	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		36,03
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	36,03	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		30,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	30,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		29,44
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	29,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		27,58
4.02.01.01.003	13° Salário		

5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	27,58	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		27,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	27,19	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		26,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	26,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		23,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,03	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		22,76
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	22,76	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		17,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	17,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		16,93
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	16,93	
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		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		12,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		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		12,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,25	
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	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS CEBAS sobre folha de pagamento e autônomos.		176.328,79
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	INSS CEBAS sobre folha de pagamento e autônomos.	176.328,79	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.508,22	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1.508,22
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	42,34	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		42,34
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Reclassificação em contas de estoque.		368,52

1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	Reclassificação em contas de estoque.	368,52	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Reclassificação em contas de estoque.		73,70
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Reclassificação em contas de estoque.	73,70	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Reclassificação em contas de estoque.		1.852,85
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Reclassificação em contas de estoque.	1.852,85	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Recebimento Repasse.		3.042.182,39
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	Recebimento Repasse.	3.042.182,39	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	INSS Autônomos.		1.428,85
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	INSS Autônomos.	1.428,85	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Adiantamento de Férias.	15.253,91	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Adiantamento de Férias.		15.253,91
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	Ajuste de provisões acumuladas conforme planilha RH.	0,20	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	Ajuste de provisões acumuladas conforme planilha RH.	269,68	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Ajuste de provisões acumuladas conforme planilha RH.		269,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	Ajuste de provisões acumuladas conforme planilha RH.	2,40	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	Ajuste de provisões acumuladas conforme planilha RH.	4.494,37	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Ajuste de provisões acumuladas conforme planilha RH.		4.496,77
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	Apuração de Resultado.	353.147,00	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	Apuração de Resultado.		353.147,00
Total do Dia:		4.531.102,42	4.531.102,42
Total do Mês:		23.766.349,71	23.766.349,71

Salvador, 24 de Abril de 2017

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0