

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/03/2020 *****		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5 Ref NF 0000003853 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000003853 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.100,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000019338 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	593,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000019338 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		593,20
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000300818 - RM HOSPITALAR LTDA	1.283,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000300818 - RM HOSPITALAR LTDA		1.283,70
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000086366 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	300,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000086366 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		300,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000086367 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	225,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000086367 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		225,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000086408 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	23,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000086408 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		23,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000086388 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	319,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000086388 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		319,20
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000086407 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	15,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000086407 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		15,60
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0001183233 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.514,82	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0001183233 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		2.514,82
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000086362 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	120,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000086362 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		120,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000013203 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	15.085,76	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000013203 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		15.085,76
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000004675 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	885,76	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000004675 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		885,76
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000004680 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	643,74	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000004680 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		643,74
1.01.04.01.001 Medicamentos		

5	Ref NF 0000301190 - RM HOSPITALAR LTDA	2.751,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000301190 - RM HOSPITALAR LTDA		2.751,60
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000086462 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.766,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000086462 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.766,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000731 - FELIX & SANTOS LTDA ME	308,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000731 - FELIX & SANTOS LTDA ME		308,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000527735 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	738,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000527735 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		738,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000032208 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.070,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000032208 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		2.070,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000086463 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	231,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000086463 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		231,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000025107 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	360,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000025107 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		360,83
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000086368 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	37,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000086368 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		37,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000111342 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	376,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000111342 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		376,86
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000301450 - RM HOSPITALAR LTDA	239,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000301450 - RM HOSPITALAR LTDA		239,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000301434 - RM HOSPITALAR LTDA	225,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000301434 - RM HOSPITALAR LTDA		225,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000086471 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.050,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000086471 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.050,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000086472 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	562,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000086472 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		562,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000086473 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	772,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000086473 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		772,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000086497 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	26,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000086497 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		26,16
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000086494 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	656,00	

EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000086494 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	656,00
EIRELI - ME		
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000009380 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.316,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000009380 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.316,32
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000009381 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	30,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000009381 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	30,80
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000004159 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	180,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000004159 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	180,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000004157 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000004157 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	840,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000000049 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	3.338,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000049 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	3.338,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000011508 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	351,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000011508 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	351,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000302034 - RM HOSPITALAR LTDA	1.148,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000302034 - RM HOSPITALAR LTDA	1.148,44
Total do Dia:		48.486,39
***** 02/03/2020 *****		48.486,39
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
5	Ref NF 0000000794 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000794 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	3.891,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000794 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	108,40
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000020856 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000020856 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000021873 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000021873 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	5.936,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000021873 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	90,41
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos	
5	Ref NF 0000013624 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.672,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000013624 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.589,08
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000013624 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	83,64
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000001403 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.670,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001403 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.405,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000001403 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	265,06
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000177254 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000177254 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia	
5	Ref NF 0000002376 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	18.272,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002376 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	18.272,43
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização	

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

5	VLR	21.128,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000015781 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		20.071,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000015781 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000134136 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000134136 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		643,02
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000737 - FELIX & SANTOS LTDA ME	234,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000737 - FELIX & SANTOS LTDA ME		234,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000001038 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	1.690,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001038 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		1.690,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000302457-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000302457 - MEDICAMENTOS	4.408,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000302457-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000302457 - MEDICAMENTOS		4.408,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000302426-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000302426 - MEDICAMENTOS	375,18	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000302426-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000302426 - MEDICAMENTOS		375,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000202711-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 02/2020 - REF. FATURA 202711	2.911,65	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000202711-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 02/2020 - REF. FATURA 202711		2.911,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000523503-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000523503 - MEDICAMENTOS	1.614,54	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000523503-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000523503 - MEDICAMENTOS		1.614,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009363-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000009363 - MEDICAMENTOS	3.137,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009363-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000009363 - MEDICAMENTOS		3.137,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000059627-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000059627 - MAT. HOSPITALARES	1.120,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000059627-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000059627 - MAT. HOSPITALARES		1.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000031911-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000031911 - MEDICAMENTOS	249,99	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000031911-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000031911 - MEDICAMENTOS		249,99
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Liquido de Folha N° 2953 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 3	482.787,27	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha N° 2953 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 3		482.787,27
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	13.824,76	

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		13.824,76
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	482.932,62	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		482.932,62
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	145,35	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		145,35
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000032020	2.552.090,60	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000032020		2.552.090,60
1.01.02.01.005	Reembolso de Despesa de Contratos		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000162020	14.271,10	
3.01.01.01.005	Reembolso Fundo de Reserva		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000162020		14.271,10
		-----	-----
Total do Dia:		3.634.141,48	3.634.141,48
***** 03/03/2020 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000041814 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000041814 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		950,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000041814 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		50,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000002064 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002064 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.325,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002064 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		175,00
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000001093 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	120.743,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001093 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA		120.743,60
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000000657 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	35.200,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000657 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		29.216,49
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000657 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		3.872,07
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000657 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.760,03
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000657 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		352,01
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000019602 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	577,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000019602 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		577,50
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Ref NF 0000086554 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.782,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000086554 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.782,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000921 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	754,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000921 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		754,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000009596 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.252,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009596 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		1.252,56
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000918 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.020,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000918 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		1.020,00
		-----	-----
Total do Dia:		165.830,26	165.830,26
***** 04/03/2020 *****			
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
5	Ref NF 0000000102 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	14.465,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

5	Ref NF 0000000102 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		13.011,26
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000102 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		795,58
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000102 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		658,16
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000003926 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.112,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003926 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		2.112,44
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 0000003549 - 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 0000003549 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		41,47
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000046003 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	255,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000046003 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		255,62
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000007699 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	464,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007699 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		464,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000000055 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	402,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000055 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA		402,00
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0011713849 - TELEFONICA BRASIL S/A	116,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0011713849 - TELEFONICA BRASIL S/A		116,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002625 - RILA INFORMATICA LTDA	1.650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002625 - RILA INFORMATICA LTDA		1.650,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002624 - RILA INFORMATICA LTDA	518,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002624 - RILA INFORMATICA LTDA		518,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000060974 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.369,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000060974 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.369,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000012548 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11.976,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012548 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		11.976,74
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	39.882,93	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	33.101,89	
1.01.02.01.005	Reembolso de Despesa de Contratos		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.		39.882,93
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.		33.101,89
		-----	-----
Total do Dia:		109.079,69	109.079,69
***** 05/03/2020 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000058948 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	5.099,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000058948 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		5.022,61
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000058948 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		76,49
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000011772 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.514,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

5	Ref NF 0000011772 - 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 0000011772 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		52,72
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000002193 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	5.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002193 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		5.900,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000112542 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	52,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000112542 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		52,20
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000025362 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	232,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000025362 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		232,67
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002087/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 2087	5.900,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002087/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 2087		5.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000515099/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 02/2020 REF NFS-e 515099	641,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000515099/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 02/2020 REF NFS-e 515099		611,76
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000515099/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		29,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000539/01 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO // SERVIÇO DE SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE E PERFORMANCE - REF. NFS-E 539	673,05	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000539/01 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO // SERVIÇO 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002875/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 2875	525,41	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002875/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 2875		525,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000028/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL - REF. NFS-E 28	27.444,57	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000028/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL - REF. NFS-E 28		27.444,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000646/01 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI // SERVIÇOS GRÁFICOS - REF. NFS-E 646	2.822,49	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000646/01 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI // SERVIÇOS GRÁFICOS - REF. NFS-E 646		2.822,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000794/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 02/2020 REF NFS-e N 794	3.891,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000794/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 02/2020 REF NFS-e N 794		3.891,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020856/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 20856	650,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020856/01 - FORLOGIC		650,00

SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 20856		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003312/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 01/2020 REF NFS-e N 3312	4.200,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003312/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 01/2020 REF NFS-e N 3312	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003917/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 01/2020 REF NFS-e N 3917	2.841,17
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003917/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 01/2020 REF NFS-e N 3917	2.841,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000057920/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 57920	5.022,62
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000057920/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 57920	4.785,51
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000057920/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	237,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041606/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 41606	950,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041606/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 41606	950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003558/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 12/2019 REF NFS-e N 3558	2.125,38
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003558/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 12/2019 REF NFS-e N 3558	2.125,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020177/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/01/2020 A 31/01/2020 REF NFS-e N 2020177	3.190,11
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020177/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/01/2020 A 31/01/2020 REF NFS-e N 2020177	3.190,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045119/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 01/2020 REF NFS-e N 45119	255,62
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045119/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 01/2020 REF NFS-e N 45119	255,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000141/01 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA // TREINAMENTO - NORMAS NR10/NR35 - REF. NFS-E 141	2.208,62
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000141/01 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA // TREINAMENTO - NORMAS NR10/NR35 - REF. NFS-E 141	2.098,78
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000141/01 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA // [HIS	109,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012512/01 - OFFICE	1.720,00

SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 01/2020 REF NFS-e N 12512		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012512/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 01/2020 REF NFS-e N 12512	1.720,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007500-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 01/2020 - REF. FATURA 7500	464,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007500-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 01/2020 - REF. FATURA 7500	464,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0004158625-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 02/2020 FATURA 1013836835	2.913,28
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0020201793-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20201793	1.166,90
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0004158625-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 02/2020 FATURA 1013836835	2.913,28
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0020201793-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20201793	1.166,90
2.01.03.01.002	Serviços Autônomos a Pagar	
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 1521 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	2.854,00
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 1510 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	467,01
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 1508 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	227,01
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 1512 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	227,01
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 1514 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	227,01
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 1509 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	227,01
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 1511 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	144,00
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 1520 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	144,00
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 1519 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	144,00
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 1513 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	144,00
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 1517 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	144,00
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 1516 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	144,00
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 1515 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	144,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 1521 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	2.854,00
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 1510 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	467,01
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 1509 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	227,01
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 1508 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	227,01
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 1512 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	227,01
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 1514 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	227,01
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 1516 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	144,00
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 1513 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	144,00
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 1517 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	144,00
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 1519 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	144,00
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 1511 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	144,00
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 1520 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	144,00

5	REF APLICAÇÃO		70.000,00
		-----	-----
		Total do Dia:	335.135,26 335.135,26
***** 06/03/2020 *****			
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2109285573 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	58,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2109285573 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		58,81
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2109285574 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.831,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2109285574 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		5.831,60
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000142 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	248.940,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000142 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		236.493,85
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000142 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		8.712,93
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000142 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		3.734,11
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000184 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000184 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME		1.392,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000311709 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	50,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000311709 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		50,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000311741 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	215,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000311741 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		215,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000112635 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.379,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000112635 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.379,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000042885 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.168,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000042885 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.168,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000004189 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	322,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004189 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		322,56
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000029343 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.084,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000029343 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		1.084,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000302542 - RM HOSPITALAR LTDA	1.980,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000302542 - RM HOSPITALAR LTDA		1.980,05
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000302541 - RM HOSPITALAR LTDA	793,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000302541 - RM HOSPITALAR LTDA		793,59
5	Baixa NF Estadual N° 0000000723-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000723 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	254,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000723-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000723 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		254,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 02/2020	15.595,81	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 443 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	357,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 02/2020		15.595,81
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 443 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20		357,20

4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202002146 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DARE N. 202002146 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	231,44	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202002146 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DARE N. 202002146 - SERVICOS DE PUBLICIDADE		231,44
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
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	16.442,41	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		16.442,41
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003654343-00001	1,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003654343-00001		1,00
Total do Dia:		297.102,02	297.102,02
***** 08/03/2020 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0002020264 - ECOSENSE CONSTRUcoes LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	3.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002020264 - ECOSENSE CONSTRUcoes LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		3.190,11
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0002020264 - ECOSENSE CONSTRUcoes LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		109,89
Total do Dia:		3.300,00	3.300,00
***** 09/03/2020 *****			
4.02.05.03.003	Publicações		
5	Ref NF 0090320205 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0090320205 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		630,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000002460 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	36.050,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002460 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		35.623,51
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000002460 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		426,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000019693 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	927,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000019693 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		927,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000019699 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	8.875,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000019699 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		8.875,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000019703 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	985,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000019703 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		985,25
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000009812 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.578,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009812 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		1.578,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000086592 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	169,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000086592 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		169,20
5	Baixa NF Estadual N° 0000364487-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000364487 - MAT. EXPEDIENTE	2.244,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000364487-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000364487 - MAT. EXPEDIENTE		2.244,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000526145-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000526145 - MAT. HOSPITALARES	748,80	

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000526145-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000526145 - MAT. HOSPITALARES		748,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000035239-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035239 - MAT. HOSPITALARES	2.870,96	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000035239-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035239 - MAT. HOSPITALARES		2.870,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000154745-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000154745 - MAT. EXPEDIENTE	804,59	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000154745-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000154745 - MAT. EXPEDIENTE		804,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000526141-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000526141 - MEDICAMENTOS	2.857,58	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000526141-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000526141 - MEDICAMENTOS		2.857,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000019338-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019338 - MEDICAMENTOS	593,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000019338-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019338 - MEDICAMENTOS		593,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000300818-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000300818 - MEDICAMENTOS	1.283,70	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000300818-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000300818 - MEDICAMENTOS		1.283,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000019244-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019244 - MEDICAMENTOS	7.809,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000019244-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019244 - MEDICAMENTOS		7.809,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000019243-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019243 - MAT. HOSPITALARES	797,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000019243-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019243 - MAT. HOSPITALARES		797,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000019252-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019252 - MEDICAMENTOS	3.422,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000019252-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019252 - MEDICAMENTOS		3.422,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA09MAR - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 09/03 - FATURA 5261	8.645,86	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA09MAR - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 09/03 - FATURA 5261		8.645,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0090320205-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR	630,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0090320205-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR		630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000599-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000599 - MAT. LIMPEZA	1.320,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000599-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000599 - MAT. LIMPEZA		1.320,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000159-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000159 - MAT. LIMPEZA	420,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000159-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000159 - MAT. LIMPEZA		420,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000031978-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000031978 - MEDICAMENTOS	1.520,57	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000031978-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000031978 - MEDICAMENTOS		1.520,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000031977-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000031977 - MAT. HOSPITALARES	264,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000031977-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000031977 - MAT. HOSPITALARES		264,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000042605-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042605 - MAT. HOSPITALARES	1.168,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000042605-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042605 - MAT. HOSPITALARES		1.168,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 382 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 02/2020	5.454,94	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 022020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO G I EMPRESA MES 02/2020	3.872,07	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 383 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 02/2020	2.026,25	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0220201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 02/2020	795,58	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0220202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 02/2020	564,88	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 382 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 02/2020		5.454,94
5	Baixa GPS Retido PJ N° 022020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO G I EMPRESA MES 02/2020		3.872,07
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 383 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 02/2020		2.026,25
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0220201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 02/2020		795,58
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0220202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 02/2020		564,88
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 572 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 02/2020	33.750,66	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 572 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 02/2020		33.750,66
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 7595 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ANA CRISTINA DOS SANTOS - Rescisão - Competência: mar/2020 Períodos: 3	6.603,92	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 7596 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // MIDIA SARAIVA ADERLDO ALEXANDRE- Rescisão - Competência: mar/2020 Períodos: 3	172,48	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 7595 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ANA CRISTINA DOS SANTOS - Rescisão - Competência: mar/2020 Períodos: 3		6.603,92
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 7596 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // MIDIA SARAIVA ADERLDO ALEXANDRE- Rescisão - Competência: mar/2020 Períodos: 3		172,48
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	83.880,07	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		83.880,07
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,44

1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003866181-00004 LORRANY RODRIGUES LEONEL	1,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003866181-00004 LORRANY RODRIGUES LEONEL		1,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6.779,30	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		6.779,30
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
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003834299-00005 - LUCIANA MARINHO MOL MAULAZ ME	1,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003834299-00005 - LUCIANA MARINHO MOL MAULAZ ME		1,00
		-----	-----
Total do Dia:		230.535,25	230.535,25
***** 10/03/2020 *****			
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000000022 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	52.571,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000022 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA		52.571,93
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000000023 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	53.518,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000023 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA		53.518,68
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000000024 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	51.206,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000024 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA		51.206,16
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000012725 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	1.720,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012725 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		1.720,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000009534 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	106.718,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009534 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		105.118,18
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000009534 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		1.600,78
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	975.322,02	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2020.	126.729,63	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
5	Glosas Fornecedores SES - ENERGIA	18.000,00	
5	Glosas Fornecedores SES - CONTRATOS	2.000,00	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Repasse de Custeio		995.322,02
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2020.		126.729,63
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Recebimento Antecipado N° 032020 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MARÇO 2020	1.555.968,58	
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
5	BAIXA Recebimento Antecipado N° 032020 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MARÇO 2020		1.555.968,58
		-----	-----
Total do Dia:		2.943.755,96	2.943.755,96
***** 11/03/2020 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000003380 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003380 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

5	Ref NF 0000001066 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	962,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001066 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA		928,33
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001066 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA		33,67
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000001067 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	814,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001067 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA		785,51
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001067 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA		28,49
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000001068 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	2.183,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001068 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA		2.106,59
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001068 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA		76,41
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000001111 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	2.405,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001111 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA		2.320,82
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001111 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA		84,18
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000001101 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	103.114,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001101 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA		103.114,34
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000001110 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	1.480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001110 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA		1.428,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001110 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA		51,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000313611 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	504,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000313611 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		504,00
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000109/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 109	9.705,24	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000109/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 109		9.705,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000108/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 108	101.619,54	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000108/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 108		101.619,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000086368-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086368 - MAT LABORATÓRIO	37,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000086368-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086368 - MAT LABORATÓRIO		37,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000025107-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000025107 - MAT LABORATORIAIS	360,83	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000025107-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000025107 - MAT LABORATORIAIS		360,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001183233-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001183233 - MAT HOSPITALAR	2.514,82	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001183233-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001183233 - MAT HOSPITALAR		2.514,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000086362-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086362 - MEDICAMENTOS	120,00	

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000086362-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086362 - MEDICAMENTOS		120,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1010 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 3	56.907,48	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Baixa GPS Folha N° 636 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2020	9.482,35	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1010 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 3		56.907,48
5	Baixa GPS Folha N° 636 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2020		9.482,35
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1210 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 3	112,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1210 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 3		112,00
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 266 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	121,24	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 266 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20		121,24
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
5	REF RESGATE AUTOMATICO	1.294.278,42	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		1.294.278,42
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	2.980.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		2.980.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.798.998,34	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.798.998,34
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
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003654343-00001	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003654343-00001		1,00
Total do Dia:		7.369.958,26	7.369.958,26
***** 12/03/2020 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000128/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/2020 REF NFS-e N 128	287.619,37	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000128/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/2020 REF NFS-e N 128		273.541,16
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000128/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		14.078,21
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	273.540,77	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		273.540,77
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003866181-00004	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003866181-00004		1,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003834299-00005	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003834299-00005		1,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	51.563,91	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	18.671,37	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	15.453,36	
1.01.02.01.005	Reembolso de Despesa de Contratos		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.		51.563,91
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.		18.671,37
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.		15.453,36
Total do Dia:		646.851,39	646.851,39
***** 13/03/2020 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000002966 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002966 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		525,69
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002966 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		24,31
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000520735 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	502,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000520735 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		502,37
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	161.883,53	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	5.106,44	
1.01.02.01.005	Reembolso de Despesa de Contratos		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.		161.883,53
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.		5.106,44
Total do Dia:		168.042,34	168.042,34
***** 16/03/2020 *****			
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000000662 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000662 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI		611,23
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000662 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI		18,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000301190-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301190 - MEDICAMENTOS	2.751,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000301190-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301190 - MEDICAMENTOS		2.751,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003853/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NF 3853	1.100,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003853/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NF 3853		1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000086462-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086462 - MAT MANUTENÇÃO	4.766,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000086462-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086462 - MAT MANUTENÇÃO		4.766,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000527735-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000527735 - MEDICAMENTOS	738,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000527735-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		738,00

// Ref. NF 0000527735 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000086463-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086463 - MAT. HOSPITALARES	231,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000086463-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086463 - MAT. HOSPITALARES	231,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002409/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 2409	34.522,88
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002409/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 2409	34.522,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000013203-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013203 - MAT MANUTENÇÃO	15.085,76
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000013203-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013203 - MAT MANUTENÇÃO	15.085,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004680-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004680 - MAT HOSPITALAR	643,74
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004680-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004680 - MAT HOSPITALAR	643,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000102/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 02/2020 REF NFS-e N 102	13.011,26
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000102/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 02/2020 REF NFS-e N 102	13.011,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001403/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADOS EM 02/2020 REF NFS-e N 1403	17.405,68
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001403/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADOS EM 02/2020 REF NFS-e N 1403	16.583,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000001403/01 - 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° 0000177254/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 177254	2.276,61
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000177254/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 177254	2.276,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003549/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 02/2020 - REF. NFS-E 3549	2.723,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003549/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 02/2020 - REF. NFS-E 3549	2.594,93
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000003549/01 - 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° 0000046003/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 02/2020 REF NFS-e N 46003	255,62
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046003/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 02/2020 REF NFS-e N 46003	255,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000032208-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000032208 - MEDICAMENTOS	2.070,10

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000032208-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000032208 - MEDICAMENTOS		2.070,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007699-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 02/2020 - REF. FATURA 7699	464,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007699-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 02/2020 - REF. FATURA 7699		464,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020264/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/02/2020 A 29/02/2020 REF NFS-e N 2020264	3.190,11	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020264/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/02/2020 A 29/02/2020 REF NFS-e N 2020264		3.190,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000142/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 02/2020 REF NFS-e N 142	236.493,85	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000142/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 02/2020 REF NFS-e N 142		224.918,09
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000142/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		11.575,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002434/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 2434	36.485,38	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002434/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 2434		36.485,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000647/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 01/2020 REF NFS-e N 647	29.216,49	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000647/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 01/2020 REF NFS-e N 647		27.579,66
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000647/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		1.636,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000731-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000731 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	308,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000731-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000731 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		308,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015781/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 02/2020 NFS-e N 15781	20.071,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015781/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 02/2020 NFS-e N 15781		20.071,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041814/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 41814	950,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041814/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 41814		950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001093-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001093 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF. NFS-E 1093	120.743,60	

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001093-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001093 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF. NFS-E 1093		120.743,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004675-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004675 - MAT HOSPITALAR	885,76	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004675-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004675 - MAT HOSPITALAR		885,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002734709/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2734709	393,56	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002734709/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2734709		375,25
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0002734709/01 - TOTVS // [HIS		18,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 2109285573-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2109285573 - AGUA E ESGOTO - REF. 03/2020 - REF. FATURA 2109285573	58,81	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 2109285573-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2109285573 - AGUA E ESGOTO - REF. 03/2020 - REF. FATURA 2109285573		58,81
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 7652 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // MARIANA LUDUVICO DE ALMEIDA - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3	11.844,97	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 7652 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // MARIANA LUDUVICO DE ALMEIDA - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3		11.844,97
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	532.725,48	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		532.725,48
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		3,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	60,48	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		60,48
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	11.844,92	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		11.844,92
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: 1.103.952,96 1.103.952,96

***** 18/03/2020 *****

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000010112 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010112 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		15.000,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000000061 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI	28.313,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000061 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI		27.549,17
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000061 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI		764,47
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0002180745 - REDEMOB CONSORCIO	6.349,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002180745 - REDEMOB CONSORCIO		6.349,10
5	Baixa NF Estadual N° 0000002367-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002367 - MAT HOSPITALAR - DESCONTO DE R\$ 110,00 - R\$ 106,20 e R\$ 177,00 REF CARTA DE DESCONTO	770,00	
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
5	Desconto Doc N° 0000002367-A - RILA INFORMATICA LTDA // [HIS		393,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002367-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF		376,80

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

	0000002367 - MAT HOSPITALAR - DESCONTO DE R\$ 110,00 - R\$ 106,20 e R\$ 177,00 REF CARTA DE DESCONTO	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002426-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002426 - MAT HOSPITALAR - DESCONTO DE R\$ 110,00 REF CARTA DE DESCONTO	770,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002426-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002426 - MAT HOSPITALAR - DESCONTO DE R\$ 110,00 REF CARTA DE DESCONTO	660,00
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
5	Desconto Doc N° 0000002426-A - RILA INFORMATICA LTDA // [HIS	110,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002482-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002482 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 77,00 REF CARTA DE DESCONTO	518,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002482-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002482 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 77,00 REF CARTA DE DESCONTO	441,00
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
5	Desconto Doc N° 0000002482-A - RILA INFORMATICA LTDA // [HIS	77,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002491-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002491 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO DE R\$ 80,00 REF CARTA DE DESCONTO	700,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002491-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002491 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO DE R\$ 80,00 REF CARTA DE DESCONTO	620,00
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
5	Desconto Doc N° 0000002491-A - RILA INFORMATICA LTDA // [HIS	80,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000022/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - REF. 01/12/2019 A 15/12/2019 - REF. NF-E 22	52.571,93
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000022/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - REF. 01/12/2019 A 15/12/2019 - REF. NF-E 22	52.571,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000023/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - REF. 16/12 A 31/12/2019 - REF. NF-E 23	53.518,68
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000023/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - REF. 16/12 A 31/12/2019 - REF. NF-E 23	53.518,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000024/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - REF. 01/01/2020 A 15/01/2020 - REF. NF-E 24	51.206,16
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000024/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - REF. 01/01/2020 A 15/01/2020 - REF. NF-E 24	51.206,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002460/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 2460	35.623,51
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002460/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 2460	35.623,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003380/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 02/2020 REF NFS-e N 3380	4.200,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003380/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 02/2020 REF NFS-e N 3380	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012725/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 02/2020 REF NFS-e N 12725	1.720,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012725/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 02/2020 REF NFS-e N 12725		1.720,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000953401 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009534 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 02/2020 REF NFS-e N 9534	105.118,18	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000953401 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009534 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 02/2020 REF NFS-e N 9534		105.118,18
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	306.093,22	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		306.093,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,96	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		36,96
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	35.532,66	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	4.543,08	
1.01.02.01.005	Reembolso de Despesa de Contratos		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.		35.532,66
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.		4.543,08
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2020.	1.011.379,58	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2020.		1.011.379,58
		-----	-----
		Total do Dia:	1.713.964,70 1.713.964,70
***** 19/03/2020 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012839-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012839 - MAT. HOSPITALARES	87,07	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012839-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012839 - MAT. HOSPITALARES		87,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009363-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000009363 - MEDICAMENTOS	3.137,15	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009363-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000009363 - MEDICAMENTOS		3.137,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000526141-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000526141 - MEDICAMENTOS	2.857,57	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000526141-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000526141 - MEDICAMENTOS		2.857,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001101-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001101 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF. NFS-E 1101	103.114,34	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001101-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001101 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF. NFS-E 1101		103.114,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010112-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010112 - MAT HOSPITALAR	15.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010112-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010112 - MAT HOSPITALAR		15.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 2109285574-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2109285574 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 03/2020 - REF. FATURA 2109285574	5.831,60	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0011713849-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 02/2020- REF. FATURA 11713849	116,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

5	Baixa NF Estadual N° 2109285574-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2109285574 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 03/2020 - REF. FATURA 2109285574		5.831,60
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0011713849-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 02/2020- REF. FATURA 11713849		116,60
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	130.158,38	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		130.158,38
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	13,44	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,44
Total do Dia:		260.316,76	260.316,76
***** 20/03/2020 *****			
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Ref NF 0020202171 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.162,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0020202171 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.162,90
Total do Dia:		1.162,90	1.162,90
***** 23/03/2020 *****			
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0004346834 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.913,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0004346834 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.913,28
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0002180745-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 04/2020 - REF. BOLETO 2180745	6.349,10	
5	Baixa NF Estadual N° 0000301450-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301450 - MAT. HOSPITALARES	239,50	
5	Baixa NF Estadual N° 0000301434-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301434 - MEDICAMENTOS	225,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0002180745-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 04/2020 - REF. BOLETO 2180745		6.349,10
5	Baixa NF Estadual N° 0000301450-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301450 - MAT. HOSPITALARES		239,50
5	Baixa NF Estadual N° 0000301434-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301434 - MEDICAMENTOS		225,60
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 7718 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // MARCELO RANGEL CARLOS SOUTO - RESCISÃO - Competência: mar/2020 Periodos: 3	410,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 7718 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // MARCELO RANGEL CARLOS SOUTO - RESCISÃO - Competência: mar/2020 Periodos: 3		410,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6.814,20	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		6.814,20
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	410,95	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		410,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
Total do Dia:		17.363,58	17.363,58
***** 25/03/2020 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000061/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CENTRO CIRURGICO - REF. NFS-E 61	27.549,17	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000061/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CENTRO CIRURGICO - REF. NFS-E 61		27.549,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000111342-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	376,86	

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Ref. NF 0000111342 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 133,80 REF			
DEVOLUÇÃO N 112067			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000111342-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		243,06
Ref. NF 0000111342 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 133,80 REF			
DEVOLUÇÃO N 112067			
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
5	Desconto Doc N° 0000111342-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS		133,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009380-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref.	1.316,32	
NF 0000009380 - MEDICAMENTOS			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009380-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref.		1.316,32
NF 0000009380 - MEDICAMENTOS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009381-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref.	30,80	
NF 0000009381 - MEDICAMENTOS			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009381-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref.		30,80
NF 0000009381 - MEDICAMENTOS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000049-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref.	3.338,00	
NF 0000000049 - MAT. EXPEDIENTE			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000049-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref.		3.338,00
NF 0000000049 - MAT. EXPEDIENTE			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000011508-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref.	351,90	
NF 0000011508 - MAT MANUTENÇÃO			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000011508-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref.		351,90
NF 0000011508 - MAT MANUTENÇÃO			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001083-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	134.243,55	
// Ref. NF 0000001083 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF. NFS-E 1083			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001083-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA		134.243,55
// Ref. NF 0000001083 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF. NFS-E 1083			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	207.096,32	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		207.096,32
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		23,52
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - ABRIL 2020	40.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - ABRIL 2020		40.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	40.000,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		40.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF MANUTENÇÃO CTA	42,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF MANUTENÇÃO CTA		42,00
Total do Dia:			454.368,44

***** 26/03/2020 *****

1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000079829 - UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	19.945,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000079829 - UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA		19.945,80
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 002603202001 - MEDTEC SUPPLIES //	66.160,00	
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - MEDTEC SUPPLIES IND IMP EXP - REF. MÁSCARAS CIRÚRGICAS			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 002603202001 - MEDTEC SUPPLIES //		66.160,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - MEDTEC SUPPLIES IND IMP EXP - REF. MÁSCARAS CIRÚRGICAS			
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 2206 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	39.955,20	
MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 - Competência: abr/2020 Períodos:			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Férias Nº 2206 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		39.955,20
	MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 - Competência: abr/2020 Períodos:		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	66.162,74	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		66.162,74
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
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	39.965,65	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		39.965,65
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	10,45	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		10,45
		-----	-----
Total do Dia:		232.202,58	232.202,58
***** 27/03/2020 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000302194 - RM HOSPITALAR LTDA	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000302194 - RM HOSPITALAR LTDA		440,00
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0002703525/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2703525	393,56	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc Nº 0002703525/01 - TOTVS // [HIS	12,19	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0002703525/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2703525		387,44
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC Nº 0002703525/01 - TOTVS // [HIS		18,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000079829-A - UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA // Ref. NF 0000079829 - MAT EXPEDIENTE	19.945,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000079829-A - UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA // Ref. NF 0000079829 - MAT EXPEDIENTE		19.945,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000012214/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 12/2019 REF NFS-e N 12214	1.720,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000012214/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 12/2019 REF NFS-e N 12214		1.720,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002064/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 02/2020 REF NFS-e N 2064	3.325,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002064/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 02/2020 REF NFS-e N 2064		3.325,00
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	1.300.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		1.300.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.274.611,68	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.274.611,68
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
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:		2.600.475,81	2.600.475,81

***** 30/03/2020 *****

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000000192 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	790,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000192 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		739,02
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000192 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		39,52
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000192 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		11,86
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000000191 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	7.294,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000191 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		6.820,59
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000191 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		364,74
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000191 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		109,42
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	186.788,47	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	42.363,57	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	39.287,68	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	26.324,96	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	22.893,60	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	18.316,63	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	17.963,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	17.466,71	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.000,00	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.679,51	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	13.873,42	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	12.325,76	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	11.705,24	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	10.264,72	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	9.339,39	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.828,09	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.697,01	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.839,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.822,24	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0082 HORA EXTRA 50%	5.430,31	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.163,38	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.158,66	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.891,62	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.819,28	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0082 HORA EXTRA 50%	4.581,50	
5	0082 HORA EXTRA 50%	4.359,73	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.134,56	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.856,04	
5	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.792,05	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.612,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.453,93	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.358,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.240,02	

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.199,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.194,08
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	2.987,23
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0510 INTERINIDADE	2.676,85
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.610,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.569,80
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.561,02
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.533,58
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.517,13
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.456,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2.339,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.335,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.273,47
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.223,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.118,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.018,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.964,39
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.880,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.822,89
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.809,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.751,95
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.722,18
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	1.705,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.673,29
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	1.614,16
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.557,42
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	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.509,21
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.378,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	1.373,78
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.363,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.180,17
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.151,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.147,35
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.126,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.080,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.048,92
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	1.004,23
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
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	959,27
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	923,33
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	915,87
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	898,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	863,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	835,20
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	766,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	757,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	750,00
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	733,97
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	713,13
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	700,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	684,84
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	620,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	611,78
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	609,58
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	575,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	557,76
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	553,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	546,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	513,22
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	503,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	418,00
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	391,41
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	389,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	362,27
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
5	0099 BOLSA AUXÍLIO	360,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	338,58
5	0316 QUINQUENIO	336,76
5	0309 TRIÊNIO	335,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	335,32
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	313,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	295,80
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	291,98
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	289,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	287,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	286,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	283,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	265,46
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	258,18
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	257,93
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	246,56
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	244,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	231,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	206,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	206,11
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	196,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	194,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	176,57
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	168,51
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	167,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,98
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150,13
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	147,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	145,99
5	0316 QUINQUENIO	136,63
5	0309 TRIÊNIO	135,12
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	132,73
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	130,51
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	126,69
5	0316 QUINQUENIO	126,68
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,68
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	125,86
5	0316 QUINQUENIO	125,86
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	122,81
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	122,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	121,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	111,17
5	0316 QUINQUENIO	111,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	109,58
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	108,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	104,30
5	0309 TRIÊNIO	97,84
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	94,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	90,47
5	0316 QUINQUENIO	81,53
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
5	0316 QUINQUENIO	81,53

5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	
5	0309 TRIÊNIO	79,64	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	77,14	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	63,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	63,33	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	56,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	52,04	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	50,39	
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
5	0187 RECESSO ESTAGIO PROPORCIONAL	50,00	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	48,92	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	47,33	
5	0102 DSR	45,89	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	41,64	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	39,45	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	33,78	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	29,74	
5	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	24,31	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	17,35	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	17,35	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	16,59	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	11,29	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		194.371,99
5	017 Líquido Folha Per3		60.413,52
5	017 Líquido Folha Per3		51.187,59
5	017 Líquido Folha Per3		30.244,29
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		30.055,65
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		21.469,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		21.049,51
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		18.699,88
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		16.746,12
5	017 Líquido Folha Per3		16.294,94
5	017 Líquido Folha Per3		16.216,03
5	017 Líquido Folha Per3		13.165,97
5	017 Líquido Folha Per3		12.442,69
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		12.017,45
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		9.232,66
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		8.623,73
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		7.824,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		6.647,68
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.603,92
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		6.418,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		5.813,91

2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	5.372,76
5	017 Líquido Folha Per3	4.707,24
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.426,47
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.835,89
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	3.782,60
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.751,15
5	017 Líquido Folha Per3	3.535,30
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	3.495,69
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.195,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.834,81
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.697,64
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.694,40
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.389,51
5	017 Líquido Folha Per3	2.330,53
5	017 Líquido Folha Per3	2.289,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.267,13
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.063,40
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.034,11
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.030,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	1.920,30
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.895,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.880,27
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.708,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.687,70
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.680,03
5	017 Líquido Folha Per3	1.663,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.613,31
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.586,97
5	017 Líquido Folha Per3	1.545,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.497,61
5	0003 I.N.S.S.	1.369,61
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.254,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.102,48
5	0003 I.N.S.S.	1.048,20
5	0003 I.N.S.S.	882,39
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	800,91
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	692,82
5	0004 I.R.R.F.	629,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	606,40
5	0003 I.N.S.S.	545,29
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	531,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	513,10
5	0003 I.N.S.S.	493,24
5	0003 I.N.S.S.	490,28
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	

5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	479,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	475,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	445,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	445,09
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	410,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	404,29
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	378,31
5	0006 VALE TRANSPORTE	368,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	345,69
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	296,64
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	293,49
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	292,83
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	274,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	272,81
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	268,23
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	266,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	250,51
5	0003 I.N.S.S.	242,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	211,73
5	0004 I.R.R.F.	206,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	200,79
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	195,66
5	0006 VALE TRANSPORTE	195,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	189,75
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	181,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	181,10
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	179,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	163,24
5	0003 I.N.S.S.	163,07
5	0003 I.N.S.S.	158,67
5	0003 I.N.S.S.	158,67
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	156,80
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	156,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	155,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	146,47
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	132,47
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	116,12
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	111,65
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
5	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
5	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
5	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
5	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	94,20
5	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	93,80
5	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	93,80

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		83,64
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	0233 DESCONTO DE DSR		70,96
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006 VALE TRANSPORTE		67,56
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		64,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0011 INSS 13º SALÁRIO		46,05
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		43,96
5	0004 I.R.R.F.		39,36
5	0004 I.R.R.F.		35,96
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0137 MENSALIDADE STS		34,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		24,68
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0137 MENSALIDADE STS		17,00
5	0137 MENSALIDADE STS		17,00
5	0137 MENSALIDADE STS		17,00
5	0137 MENSALIDADE STS		17,00
5	0137 MENSALIDADE STS		17,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		14,90
5	0004 I.R.R.F.		10,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		5,55
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		22.203,92
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	22.203,92	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		6.062,61
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	6.062,61	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		5.078,03
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	5.078,03	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.948,69
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.948,69	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.266,59
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.266,59	
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		1.642,15
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.642,15	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.528,78
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.528,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.274,29
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.274,29	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.170,65
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.170,65	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		862,43
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	862,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		760,19

4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	760,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		738,76
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	738,76	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		525,22
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	525,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		494,34
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	494,34	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		433,33
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	433,33	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		360,77
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	360,77	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		357,89
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	357,89	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		334,95
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	334,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		219,26
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	219,26	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		213,68
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	213,68	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		208,17
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	208,17	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		178,75
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	178,75	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		158,90
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	158,90	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		154,98
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	154,98	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		154,98
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	154,98	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		152,26
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	152,26	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		147,63
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	147,63	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	139,55	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		139,55
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	71,21	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		71,21
4.02.01.01.004	Férias		

5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	69,77	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		69,77
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	39,16	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		39,16
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	384,00	
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	266,67	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	019 Líquido Folha Per20		288,00
5	019 Líquido Folha Per20		200,01
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		76,80
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		53,33
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	0323 ISS RETIDO		19,20
5	0323 ISS RETIDO		13,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		29.452,01
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	29.452,01	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		21.710,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	21.710,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		8.200,61
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	8.200,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		7.810,76
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	7.810,76	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		6.237,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	6.237,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		5.954,96
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	5.954,96	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		5.289,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	5.289,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		3.958,77
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.958,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		3.752,56
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.752,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		3.699,78
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.699,78	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		3.288,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	3.288,04	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		3.117,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.117,32	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.501,30
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.501,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		2.427,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	2.427,63	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.383,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.383,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		2.356,18
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	2.356,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.844,75
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.844,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.787,27
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.787,27	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		1.736,86
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	1.736,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.715,72
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.715,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.653,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.653,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.434,51
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.434,51	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.350,21
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.350,21	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.335,48
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.335,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.131,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.131,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.069,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.069,32	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.055,15
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.055,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.032,97
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.032,97	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		927,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	927,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		914,26
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	914,26	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		791,88
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	791,88	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		742,36
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	742,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		685,17
4.02.01.01.003	13º Salário		

5	008 Provisão de 13º Salário	685,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		679,80
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	679,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		656,06
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	656,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		624,88
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	624,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		604,70
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	604,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		570,48
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	570,48	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		555,51
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	555,51	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		501,08
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	501,08	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		498,98
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	498,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		488,60
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	488,60	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		476,38
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	476,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		455,72
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	455,72	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		423,15
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	423,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		415,60
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	415,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		391,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	391,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		386,76
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	386,76	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		384,79
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	384,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		375,80
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	375,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		369,27
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	369,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		367,93

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	367,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		316,70
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	316,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		303,89
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	303,89	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		301,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	301,73	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		300,21
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	300,21	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		295,98
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	295,98	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		263,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	263,05	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		249,38
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	249,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		241,85
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	241,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		240,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	240,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias	221,65	
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		221,65
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		208,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	208,31	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		200,11
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	200,11	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		194,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	194,23	
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		179,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	179,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		174,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	174,82	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		174,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	174,74	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		174,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	174,74	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		147,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	147,58	
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		139,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	139,82	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		137,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	137,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		132,31
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	132,31	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		114,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	114,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		108,02
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	108,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		106,83
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	106,83	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		90,55
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	90,55	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		85,54
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	85,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		84,41
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	84,41	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		82,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	82,63	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		74,23
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	74,23	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		73,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	73,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		63,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	63,35	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		59,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	59,39	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		54,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	54,81	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		54,38
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	54,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		48,38
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	48,38	

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		45,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	45,63	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		44,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	44,44	
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		39,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	39,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		36,46
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	36,46	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		33,25
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	33,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		31,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	31,34	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		30,94
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	30,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		30,78
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	30,78	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		30,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	30,06	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		29,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	29,54	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		29,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	29,43	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		24,31
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	24,31	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		24,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,14	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		19,35
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	19,35	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		19,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	17,73	
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		17,73
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		16,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	16,66	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		14,33
4.02.01.01.003	13° Salário		

5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,99	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,98	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,98	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,19	

Total do Dia:	876.406,43	876.406,43
---------------	------------	------------

***** 31/03/2020 *****

1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Consumo de Estoque mês.		1.799,11
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
5	Consumo de Estoque mês.	1.799,11	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		1.616,00
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque mês.	1.616,00	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Consumo de estoque mês.		837,50
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
5	Consumo de estoque mês.	837,50	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.		1.421,64
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.	1.421,64	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Consumo de estoque mês.		350,63
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	Consumo de estoque mês.	350,63	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Consumo de estoque mês.		12.730,80
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	Consumo de estoque mês.	12.730,80	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.		23,84
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.	23,84	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Consumo de estoque mês.		3.560,02
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
5	Consumo de estoque mês.	3.560,02	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	Consumo de estoque mês.		452,80
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
5	Consumo de estoque mês.	452,80	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		41.907,45
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque mês.	41.907,45	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.		2.952,54
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de estoque mês.	2.952,54	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.		23.219,83
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.	23.219,83	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.		668,00
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.	668,00	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de estoque mês.		3.268,27
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

5	Consumo de estoque mês.	3.268,27	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.		1.148,05
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de estoque mês.	1.148,05	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		4.951,62
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque mês.	4.951,62	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		1.974,27
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de estoque mês.	1.974,27	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.		1.015,50
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
5	Consumo de estoque mês.	1.015,50	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Reclassificação entre contas de estoque.		452,80
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	Reclassificação entre contas de estoque.	452,80	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Reclassificação entre contas de estoque.		294,80
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Reclassificação entre contas de estoque.	294,80	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Reclassificação entre contas de estoque.		1.799,11
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Reclassificação entre contas de estoque.	1.799,11	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	258,99	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		258,99
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	93,74	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		93,74
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	37,03	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		37,03
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	38,58	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		38,58
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	20,27	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		20,27
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	14,65	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		14,65
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	3,08	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		3,08
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2,58	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		2,58
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	33,94	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		33,94
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	7,25	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		7,25
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS CEBAS Autônomos.		143,15
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	INSS CEBAS Autônomos.	143,15	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS CEBAS Folha de Pagamento		180.048,20

4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	INSS CEBAS Folha de Pagamento	180.048,20	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	Ajuste de provisões acumuladas conforme planilha do RH	202,91	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	Ajuste de provisões acumuladas conforme planilha do RH.		1,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Ajuste de provisões acumuladas conforme planilha do RH.		201,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	Ajuste de provisões acumuladas conforme planilha do RH.	15,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	Ajuste de provisões acumuladas conforme planilha do RH.	4.167,62	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Ajuste de provisões acumuladas conforme planilha do RH.		4.182,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	INSS Autônomos.		130,13
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	INSS Autônomos.	130,13	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	965,79	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		965,79
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	549,81	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		549,81
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	30,44	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		30,44
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2020.	297.011,16	
5	BAIXA Recebimento Antecipado N° 042020 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MARÇO/2020.	247.577,84	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2020.		297.011,16
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
5	BAIXA Recebimento Antecipado N° 042020 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MARÇO/2020.		247.577,84
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2020.	121.648,21	
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.	887,52	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2020.		121.648,21
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.		887,52
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Recebimento de Repasse.		1.557.656,10
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	Recebimento de Repasse.	1.557.656,10	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Adiantamento de férias.	6.373,28	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Adiantamento de férias.		6.373,28
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	Apuração de Resultado.	463.355,20	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	Apuração de Resultado.		463.355,20
Total do Dia:		2.987.717,38	2.987.717,38
Total do Mês:		26.200.149,84	26.200.149,84

=====

~~Lucas Silva Garvalho~~
~~Gentador~~
CRC - BA 03377010