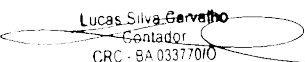


Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/09/2020 *****		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000000010 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	1.365,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000010 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		1.365,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000000009 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	455,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000009 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		455,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000000008 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	749,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000008 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		749,10
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000005351 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	162,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000005351 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		162,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000022537 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	360,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000022537 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		360,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000014124 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	750,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000014124 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA		750,00
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
5 Ref NF 0000087676 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	216,44	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000087676 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		216,44
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000314692 - RM HOSPITALAR LTDA	186,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000314692 - RM HOSPITALAR LTDA		186,40
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5 Ref NF 0000008028 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	56,88	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000008028 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		56,88
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000022742 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	360,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000022742 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		360,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000022789 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.575,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000022789 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.575,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000129399 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	204,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000129399 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		204,10
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000087692 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	354,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000087692 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		354,50
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
5 Ref NF 0000000827 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000827 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.893,60
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000000827 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		106,40
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clínica		
5 Ref NF 0000000119 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	14.465,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000119 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		13.022,83
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		

5	REF INSS Retido NF 0000000119 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	795,58
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000119 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	646,59
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000023531 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000023531 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
5	Ref NF 0000042913 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000042913 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	950,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000042913 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	50,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000004414 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	4.991,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000004414 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	4.991,80
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000001646 - L & A OUTSOURCING LTDA	17.670,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001646 - L & A OUTSOURCING LTDA	17.405,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000001646 - L & A OUTSOURCING LTDA	265,06
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000195507 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000195507 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
5	Ref NF 0000003645 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	40.859,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000003645 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	33.913,23
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	REF INSS Retido NF 0000003645 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	4.494,53
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000003645 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.042,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000003645 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	408,59
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos	
5	Ref NF 0000014910 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.648,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000014910 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.565,93
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000014910 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	82,42
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia	
5	Ref NF 0000002466 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	22.330,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002466 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	22.330,77
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização	
5	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 08/2020 NFS-E N 16758	21.128,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000016758 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20.071,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000016758 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	1.056,40
4.02.05.07.001	Energia Elétrica	
5	Ref NF 0000122963 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	76,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000122963 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	76,73
4.02.05.04.001	Telefone	
5	Ref NF 0005246763 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.973,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0005246763 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.973,48
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000138031 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000138031 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000022989 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000022989 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	5.936,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000022989 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	90,41

4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0000005056 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	1.935,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005056 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME		1.935,48
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0000005074 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005074 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME		2.400,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000004650 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	4.134,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004650 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME		4.134,00
4.02.01.04.001	Exames Admisionais e Demissionais		
5	Ref NF 0000006576 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	288,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006576 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		282,24
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000006576 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		5,76
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000155908 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	582,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000155908 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		582,98
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000074821 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	990,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000074821 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP		990,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000087703 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.730,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087703 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.730,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000036673 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	508,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000036673 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		508,35
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000859 - FELIX & SANTOS LTDA ME	370,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000859 - FELIX & SANTOS LTDA ME		370,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000130350 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	834,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000130350 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		834,40
1.01.02.01.001	Repasso de Custeio		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000912020	2.552.090,60	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000912020		2.552.090,60
		-----	-----
Total do Dia:		2.715.399,85	2.715.399,85
***** 02/09/2020 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000359921-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000359921 - MAT. HOSPITALARES	1.476,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000359921-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000359921 - MAT. HOSPITALARES		1.476,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042745/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 42745	950,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042745/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 42745		950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000823/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 07/2020 REF	3.892,00	


 Contador
 CRC - BA 03377010

NFS-e N 823		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000823/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 07/2020 REF NFS-e N 823	3.892,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000196/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO EM 07/2020 REF NFS-e N 196	1.392,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000196/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO EM 07/2020 REF NFS-e N 196	1.392,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010515/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 06/2020 REF NFS-e N 10515	1.028,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010515/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 06/2020 REF NFS-e N 10515	977,35
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000010515/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	51,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014868/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 14868	1.600,27
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014868/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 14868	1.600,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004310/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NF 4310	4.991,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004310/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NF 4310	4.991,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002455/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 07/2020 REF NFS-e N 2455	22.271,97
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002455/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 07/2020 REF NFS-e N 2455	22.271,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001565/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADOS EM 07/2020 REF NFS-e N 1565	17.405,68
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001565/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADOS EM 07/2020 REF NFS-e N 1565	16.583,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000001565/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	821,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002575/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2575	35.494,79
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002575/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2575	35.494,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003303/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 3303	525,41
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003303/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 3303	525,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000007999-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007999 - MAT. SEGURANÇA - EPI	533,40
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	

5	Baixa NF Estadual N° 0000007999-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007999 - MAT. SEGURANÇA - EPI	533,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000359935-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000359935 - MEDICAMENTOS	187,98
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000359935-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000359935 - MEDICAMENTOS	187,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000045502-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000045502 - MAT. LIMPEZA	375,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000045502-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000045502 - MAT. LIMPEZA	375,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000022370-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022370 - MAT. HOSPITALARES	51,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000022370-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022370 - MAT. HOSPITALARES	51,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0020344421-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20344421	1.162,90
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0020344421-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20344421	1.162,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004581-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004581 - MAT. LIMPEZA	4.040,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004581-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004581 - MAT. LIMPEZA	4.040,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0020344420-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20344420	1.162,90
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0020344420-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20344420	1.162,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001278-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001278 - MAT. HOSPITALARES	730,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001278-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001278 - MAT. HOSPITALARES	730,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000058587-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000058587 - MAT. EXPEDIENTE	920,78
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000058587-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000058587 - MAT. EXPEDIENTE	920,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000087555-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087555 - MAT. SEGURANÇA - EPI	81,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000087555-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087555 - MAT. SEGURANÇA - EPI	81,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014433/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 07/2020 REF NFS-e N 14433	3.461,84
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014433/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 07/2020 REF NFS-e N 14433	3.298,41
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000014433/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	163,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004932/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 07/2020 REF NFS-e N 4932	2.538,08
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004932/01 - RECOL	2.538,08

AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 07/2020 REF NFS-e N 4932		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000116/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 07/2020 REF NFS-e N 116	13.022,83
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000116/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 07/2020 REF NFS-e N 116	13.022,83
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	Baixa Liquido de Folha N° 3543 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: ago/2020 Períodos: 3	558.400,88
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 9047 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3	5.218,56
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	Baixa Liquido de Ferias N° 2506 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: ago/2020 Períodos:	1.593,18
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Folha N° 3543 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: ago/2020 Períodos: 3	558.400,88
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 9047 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3	5.218,56
5	Baixa Liquido de Ferias N° 2506 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: ago/2020 Períodos:	1.593,18
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	118.315,63
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	118.315,63
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,76
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,76
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	565.371,27
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	565.371,27
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	158,65
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	158,65
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes	
5	ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 08/2020 - REF. NFS-E 4048	2.941,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000004048 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	2.897,80
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000004048 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	44,13
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
5	Ref NF 0000005006 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.039,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000005006 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.039,33
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000002852 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	1.850,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002852 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	1.850,80
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000026003 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.991,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000026003 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.991,96
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes	
5	Ref NF 0000009799 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	720,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000009799 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	720,59
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
5	Ref NF 0000015006 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.514,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

5	Ref NF 0000015006 - 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 0000015006 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		52,72
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000087728 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.994,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087728 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.994,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000016337 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	719,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016337 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		719,12
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000370081 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	333,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000370081 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		333,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0001253616 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.429,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001253616 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		2.429,71
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000130357 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	412,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000130357 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		412,10
		-----	-----
Total do Dia:		1.387.357,57	1.387.357,57
***** 03/09/2020 *****			
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP N° 1021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2020	57.402,94	
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
5	Baixa Custas Trabalhistas N° 5001362009020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PROCESSO N 032555001362009020 - VANNUZIA LEANDRO MOREIRA - DEPÓSITO JUDICIAL	5.201,46	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRF SEFIP N° 1021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2020		57.402,94
5	Baixa Custas Trabalhistas N° 5001362009020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PROCESSO N 032555001362009020 - VANNUZIA LEANDRO MOREIRA - DEPÓSITO JUDICIAL		5.201,46
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 2528 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias ATANAZIO DA TRINDADE - Competência: set/2020 Períodos:	17,53	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 2528 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias ATANAZIO DA TRINDADE - Competência: set/2020 Períodos:		17,53
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	62.604,40	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		62.604,40
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	18,48	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		18,48
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000012 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	455,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000012 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		455,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000011 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	455,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000011 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		455,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000003385 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0000003385 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		525,19
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000003385 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		24,81
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000278 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	260.961,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000278 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		247.913,03
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000278 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		9.133,64
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000278 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		3.914,42
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002520 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.230,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002520 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		20.230,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000042173 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	655,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000042173 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA		655,04
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002170 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	690,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002170 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		690,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000060039 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.437,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000060039 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		1.437,48
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000002389 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.630,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002389 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.449,13
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002389 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		181,53
		-----	-----
Total do Dia:		414.310,03	414.310,03
***** 04/09/2020 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000246/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2020 REF NFS-e N 246	238.208,56	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000246/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2020 REF NFS-e N 246		226.548,87
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000246/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		11.659,69
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	226.549,48	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		226.549,48
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2121989762 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	43,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2121989762 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		43,69
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2121989763 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.848,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2121989763 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		5.848,70
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0014228075 - TELEFONICA BRASIL S/A	129,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0014228075 - TELEFONICA BRASIL S/A		129,88
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000087746 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	280,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087746 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		280,00

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000087744 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.588,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087744 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.588,10
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000087742 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	26,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087742 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		26,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000087745 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	469,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087745 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		469,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000087743 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	282,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087743 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		282,80
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000087741 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	28,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087741 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		28,00
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.	14.144,22	
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.		14.144,22
		-----	-----
Total do Dia:		488.599,64	488.599,64
***** 08/09/2020 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000031126-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000031126 - DIETAS ENTERAIS	1.070,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000031126-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000031126 - DIETAS ENTERAIS		1.070,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000313500-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313500 - MAT. HOSPITALARES	295,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000313500-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313500 - MAT. HOSPITALARES		295,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000022404-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022404 - MAT. HOSPITALARES	16.240,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000022404-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022404 - MAT. HOSPITALARES		16.240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000022405-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022405 - MEDICAMENTOS	265,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000022405-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022405 - MEDICAMENTOS		265,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000313501-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313501 - MAT. HOSPITALARES	540,24	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000313501-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313501 - MAT. HOSPITALARES		540,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000313502-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313502 - MEDICAMENTOS	1.483,81	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000313502-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313502 - MEDICAMENTOS		1.483,81

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000025855-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000025855 - MAT. LIMPEZA	887,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000025855-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000025855 - MAT. LIMPEZA		887,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000022392-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022392 - MEDICAMENTOS	1.008,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000022392-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022392 - MEDICAMENTOS		1.008,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000022394-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022394 - MAT. HOSPITALARES	6.298,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000022394-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022394 - MAT. HOSPITALARES		6.298,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000022491-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022491 - MAT. HOSPITALARES	836,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000022491-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022491 - MAT. HOSPITALARES		836,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004591-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004591 - MAT. LIMPEZA	2.468,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004591-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004591 - MAT. LIMPEZA		2.468,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000029941-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000029941 - MAT. HOSPITALARES	720,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000029941-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000029941 - MAT. HOSPITALARES		720,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000041777-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000041777 - MAT. LABORATÓRIO	959,10	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000041777-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000041777 - MAT. LABORATÓRIO		959,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002364-A - DIAGNOSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA // Ref. NF 0000002364 - MAT. LABORATÓRIO	410,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002364-A - DIAGNOSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA // Ref. NF 0000002364 - MAT. LABORATÓRIO		410,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000044576-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044576 - MAT. HOSPITALARES	1.168,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000044576-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044576 - MAT. HOSPITALARES		1.168,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000044573-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044573 - MAT. HOSPITALARES	399,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000044573-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044573 - MAT. HOSPITALARES		399,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000059353-A - INDALABOR INDIAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000059353 - MAT. HOSPITALARES	1.988,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000059353-A - INDALABOR INDIAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000059353 - MAT. HOSPITALARES		1.988,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000059429-A - INDALABOR INDIAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000059429 - MAT. HOSPITALARES	1.008,48	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000059429-A - INDALABOR INDIAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000059429 - MAT. HOSPITALARES		1.008,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000035311-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000035311 - MAT. HOSPITALARES	714,00	

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000035311-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000035311 - MAT. HOSPITALARES		714,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002823-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002823 - MAT. MANUTENÇÃO	1.742,74	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002823-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002823 - MAT. MANUTENÇÃO		1.742,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000233948-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 08-2020 - FATURA 233948	2.911,65	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000233948-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 08-2020 - FATURA 233948		2.911,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000010-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000010 - MAT. MANUTENÇÃO	1.365,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000010-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000010 - MAT. MANUTENÇÃO		1.365,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000009-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000009 - MAT. MANUTENÇÃO	455,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000009-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000009 - MAT. MANUTENÇÃO		455,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000008-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000008 - MAT. MANUTENÇÃO	749,10	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000008-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000008 - MAT. MANUTENÇÃO		749,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087599-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087599 - MAT. LIMPEZA	212,28	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087599-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087599 - MAT. LIMPEZA		212,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000844-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000844 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	266,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000844-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000844 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		266,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015554-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000015554 - MEDICAMENTOS	1.259,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015554-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000015554 - MEDICAMENTOS		1.259,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002069-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002069 - MAT. HOSPITALARES	88,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002069-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002069 - MAT. HOSPITALARES		88,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002057-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002057 - MAT. HOSPITALARES	252,25	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002057-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002057 - MAT. HOSPITALARES		252,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000918-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000918 - MAT. LIMPEZA	1.610,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000918-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000918 - MAT. LIMPEZA		1.610,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000021887-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021887 - MAT HOSPITALAR	14.759,34	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

5	Baixa NF Estadual N° 0000021887-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021887 - MAT HOSPITALAR	14.759,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000901353-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000901353 - MEDICAMENTOS	619,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000901353-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000901353 - MEDICAMENTOS	619,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0001245623-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001245623 - MAT. HOSPITALARES	672,75
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0001245623-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001245623 - MAT. HOSPITALARES	672,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0001245624-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001245624 - MAT. HOSPITALARES	2.020,14
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0001245624-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001245624 - MAT. HOSPITALARES	2.020,14
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 08-2020 - HEMNSL	13.465,41
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 08-2020 - HEMNSL	13.465,41
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	81.264,82
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	81.264,82
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,27
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,27
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	50,40
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	50,40
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
5	Ref NF 0000002816 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	5.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002816 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	5.900,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes	
5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO - REF. NFS-E 126	11.870,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000126 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	11.870,10
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000000125 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	1.355,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000125 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	1.355,75
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
5	Ref NF 0000001764 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001764 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	600,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000315795 - RM HOSPITALAR LTDA	466,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000315795 - RM HOSPITALAR LTDA	466,56
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000315776 - RM HOSPITALAR LTDA	1.008,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000315776 - RM HOSPITALAR LTDA	1.008,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000005484 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	684,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000005484 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	684,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
5	Ref NF 0000015276 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	867,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000015276 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	867,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000087751 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	359,80

EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000087751 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	359,80
EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000315779 - RM HOSPITALAR LTDA	373,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000315779 - RM HOSPITALAR LTDA	373,68
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000315778 - RM HOSPITALAR LTDA	2.418,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000315778 - RM HOSPITALAR LTDA	2.418,29
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000315777 - RM HOSPITALAR LTDA	402,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000315777 - RM HOSPITALAR LTDA	402,60
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000000911 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	415,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000911 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	415,00
Total do Dia:		189.250,42
***** 09/09/2020 *****		189.250,42
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003616/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. 15/07 A 31/07/2020 REF NFS-e N 3616	18.087,06
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003616/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. 15/07 A 31/07/2020 REF NFS-e N 3616	17.113,52
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000003616/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	973,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000009729-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009729 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	715,72
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000009729-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009729 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	715,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001005501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010055 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 07/2020 REF NFS-e N 10055	135.162,78
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001005501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010055 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 07/2020 REF NFS-e N 10055	135.162,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000783-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000000783 - MAT MANUTENÇÃO	120,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000783-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000000783 - MAT MANUTENÇÃO	120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000784-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000000784 - MAT MANUTENÇÃO	1.348,01
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000784-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000000784 - MAT MANUTENÇÃO	1.348,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001111/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF NFS-e N 1111	400,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001111/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF NFS-e N 1111	400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002157-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000002157 - MAT. MANUTENÇÃO	1.020,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002157-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000002157 - MAT. MANUTENÇÃO	1.020,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002120-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE	1.830,00

COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000002120 - MAT MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002120-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000002120 - MAT MANUTENÇÃO	1.830,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	157.728,66
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	157.728,66
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	16,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000000199 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000199 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição	
5	Ref NF 0000001188 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	108.363,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001188 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	108.363,77
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000087761 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.355,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000087761 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.355,40
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000087758 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	614,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000087758 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	614,06
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000000202 - TH COMMERCE EIRELI	520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000202 - TH COMMERCE EIRELI	520,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000002795 - RILA INFORMATICA LTDA	220,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002795 - RILA INFORMATICA LTDA	220,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000059148 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	598,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000059148 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	598,78
Total do Dia:		429.495,37
***** 10/09/2020 *****		429.495,37
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
5	Ref NF 0000010166 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	139.342,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000010166 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	137.251,93
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000010166 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2.090,13
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000003845 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000003845 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos	
5	Ref NF 0000000350 - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	2.664,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000350 - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	2.577,78
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000350 - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	87,14
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000155953 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	760,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000155953 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	760,92
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000008044 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	95,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000008044 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	95,20

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000087768 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	52,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087768 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		52,35
		Total do Dia:	147.115,45
***** 11/09/2020 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC CREDITO AUTOMATICO* ENCERRAMENTO DE FUNDO FIXO ERG MNSL - ELIABE PEREIRA ARAUJO	500,00	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	DOC CREDITO AUTOMATICO* ENCERRAMENTO DE FUNDO FIXO ERG MNSL - ELIABE PEREIRA ARAUJO		500,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0002901313 - TOTVS	861,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002901313 - TOTVS		861,65
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000546490 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	544,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000546490 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		544,23
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
5	Ref NF 0000029770 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	1.954,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000029770 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		1.954,08
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Ref NF 0000020677 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.735,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000020677 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.735,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001374 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.045,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001374 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		1.045,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000087773 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	580,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087773 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		580,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000950 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	842,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000950 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		842,55
		Total do Dia:	10.062,51
***** 14/09/2020 *****			
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005056-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - REF. FATURA 5056	1.935,48	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005056-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - REF. FATURA 5056		1.935,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005074-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - REF. FATURA 5074	2.400,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005074-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - REF. FATURA 5074		2.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002093-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000002093 - MAT MANUTENÇÃO	1.320,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002093-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000002093 - MAT MANUTENÇÃO		1.320,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000022572-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022572 - MEDICAMENTOS	330,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000022572-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022572 - MEDICAMENTOS		330,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000022537-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022537 - MAT. HOSPITALARES	360,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000022537-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022537 - MAT. HOSPITALARES		360,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014124-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014124 - MAT. HOSPITALARES	750,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014124-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014124 - MAT. HOSPITALARES		750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001314-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001314 - MAT LABORATÓRIO	430,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001314-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001314 - MAT LABORATÓRIO		430,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014738-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000014738 - MEDICAMENTOS	705,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014738-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000014738 - MEDICAMENTOS		705,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000932-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000932 - MAT LIMPEZA	520,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000932-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000932 - MAT LIMPEZA		520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000940-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000940 - MAT LIMPEZA	534,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000940-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000940 - MAT LIMPEZA		534,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000034594-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034594 - MEDICAMENTOS	10.042,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000034594-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034594 - MEDICAMENTOS		10.042,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000150688-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000150688 - MEDICAMENTOS	312,84	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000150688-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000150688 - MEDICAMENTOS		312,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005380-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005380 - MAT EXPEDIENTE	179,88	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005380-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005380 - MAT EXPEDIENTE		179,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000058729-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000058729 - MAT EXPEDIENTE	389,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000058729-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000058729 - MAT EXPEDIENTE		389,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005351-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005351 - MAT. HOSPITALARES	162,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005351-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005351 - MAT. HOSPITALARES		162,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000040998-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040998 - MAT HOSPITALAR	2.451,84	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000040998-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040998 - MAT HOSPITALAR		2.451,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000034595-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034595 - MAT HOSPITALAR	501,40	

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000034595-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034595 - MAT HOSPITALAR		501,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000098-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000098 - MAT EXPEDIENTE	2.832,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000098-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000098 - MAT EXPEDIENTE		2.832,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005246763-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 08/2020 REF N 1125366844-0	2.973,48	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005246763-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 08/2020 REF N 1125366844-0		2.973,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000122963-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000122963 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. FATURA 122963	76,73	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000122963-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000122963 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. FATURA 122963		76,73
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 3983 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	2.489,34	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 3983 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2020 Per: 3		2.489,34
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 2518 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: set/2020 Períodos:	24.828,24	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 2518 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: set/2020 Períodos:		24.828,24
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH	400.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH		400.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	325.894,06	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		325.894,06
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	47,04	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		47,04
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS MNSL SET 2020	42.862,81	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS MNSL SET 2020		42.862,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	REF PGTO NF 396143 - PAPELARIA TRIBUTARIA	6.406,78	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF PGTO NF 396143 - PAPELARIA TRIBUTARIA		6.406,78
5	REF *TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 396143 - PAPELARIA TRIBUTARIA	6.406,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	*TED DEVOLVIDA - REF REF PGTO NF 396143 - PAPELARIA TRIBUTARIA		6.406,78
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	18.032,67	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		18.032,67
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		22,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0020201035 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	4.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0020201035 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL		4.249,96

EIRELI ME		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0020201035 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	150,04
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
5	Ref NF 0000001381 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	1.036,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001381 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	999,74
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000001381 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	36,26
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
5	Ref NF 0000002591 - 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 0000002591 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	35.444,74
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	REF INSS Retido NF 0000002591 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	605,52
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000087792 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	672,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000087792 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	672,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000087785 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000087785 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	160,00
Total do Dia:		898.516,63
***** 15/09/2020 *****		898.516,63
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 9109 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	18.034,57
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 9109 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	18.034,57
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
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	18.035,52
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	18.035,52
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
5	Ref NF 0000050156 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	255,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000050156 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	255,62
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000008604 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	464,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000008604 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	464,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000000370 - NOXTEC SERVICOS LTDA	6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000370 - NOXTEC SERVICOS LTDA	5.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000000370 - NOXTEC SERVICOS LTDA	90,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000000870 - FELIX & SANTOS LTDA ME	451,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000870 - FELIX & SANTOS LTDA ME	451,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000087804 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	318,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000087804 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	318,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000091202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2020.	940.112,57

2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000091202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2020.		940.112,57
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	860.524,66	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000091202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2020.	184.993,48	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
5	Glosas Fornecedores SES ENERGIA ELÉTRICA	9.353,06	
5	Glosas Fornecedores SES	1.697,16	
1.01.02.01.001	Repassse de Custeio		
5	Repassse de Custeio		871.574,88
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000091202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2020.		184.993,48
		-----	-----
		Total do Dia:	2.040.240,99 2.040.240,99
***** 16/09/2020 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000320281-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000320281 - GASES HOSPITALARES	1.723,31	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000320281-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	235,78	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000320281-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000320281 - GASES HOSPITALARES		1.959,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000136750-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 136750	643,02	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000136750-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	132,12	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000136750-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 136750		775,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000295-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000000295 - MAT LIMPEZA	725,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000295-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000000295 - MAT LIMPEZA		725,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000578-A - RCS COMERCIO, SERVICOS, REPARACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000578 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	660,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000578-A - RCS COMERCIO, SERVICOS, REPARACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000578 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		660,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000137399-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 137399	643,02	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000137399-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	96,76	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000137399-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 137399		739,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007402/01 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // MANUTENÇÃO RELOGIO PRINTPOINT II - REF. NFS-e 7402	190,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007402/01 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // MANUTENÇÃO RELOGIO PRINTPOINT II - REF. NFS-e 7402		190,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1097 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2020 Períodos: 3	63.918,86	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 664 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 08.2020	12.590,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 2121989763-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2121989763 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 09/2020 - REF. FATURA 2121989763	5.848,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	Baixa GPS Folha N° 730 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2020	5.124,13
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 509 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 08.2020	4.724,70
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 510 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 08.2020	2.058,31
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1329 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MSNL - Competência: ago/2020 Períodos: 3	119,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 2121989762-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2121989762 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 09/2020 - REF. FATURA 2121989762	43,69
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 N° 1097 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2020 Períodos: 3	63.918,86
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 664 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 08.2020	12.590,05
5	Baixa NF Estadual N° 2121989763-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2121989763 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 09/2020 - REF. FATURA 2121989763	5.848,70
5	Baixa GPS Folha N° 730 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2020	5.124,13
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 509 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 08.2020	4.724,70
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 510 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 08.2020	2.058,31
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1329 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MSNL - Competência: ago/2020 Períodos: 3	119,00
5	Baixa NF Estadual N° 2121989762-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2121989762 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 09/2020 - REF. FATURA 2121989762	43,69
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 082020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 08/2020	2.397,08
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0820201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO G I EMPRESA MES 08/2020	1.806,96
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0820202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 08/2020	795,58
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0820203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO RESGATE MEDICO MES 08/2020	555,47
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 082020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 08/2020	2.397,08
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0820201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO G I EMPRESA MES 08/2020	1.806,96
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0820202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 08/2020	795,58
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0820203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO RESGATE MEDICO MES 08/2020	555,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000396143-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000396143 - MAT EXPEDIENTE	6.406,78
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000396143-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // [HIS	44,85
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000396143-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000396143 - MAT EXPEDIENTE	6.451,63
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
5	Baixa GRRF N° 3974 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	83,62
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GRRF N° 3974 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	83,62
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	111.584,70
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	111.584,70
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	16,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		16,80
		-----	-----
Total do Dia:		223.169,40	223.169,40
***** 17/09/2020 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003645/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. 08/2020 REF NFS-e N 3645	33.913,23	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003645/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. 08/2020 REF NFS-e N 3645		32.013,27
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000003645/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		1.899,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000488/01 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI // SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS REF NFSE 488	152,96	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000488/01 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI // SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS REF NFSE 488		152,96
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 2535 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias LEYLA CAROLINA - Competência: set/2020 Períodos:	2.727,90	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 2535 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias LEYLA CAROLINA - Competência: set/2020 Períodos:		2.727,90
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	32.170,20	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		32.170,20
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.728,85	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.728,85
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
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0004733243 - ALELO S.A.	8.586,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0004733243 - ALELO S.A.		8.586,34
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000001195 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	107.066,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001195 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA		107.066,24
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000087818 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	256,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087818 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		256,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000059243 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	189,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000059243 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		189,00
		-----	-----

***** 21/09/2020 *****

5	Baixa NF Estadual N° 0000022742-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	360,00	
	NF 0000022742 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000022742-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.		360,00
	NF 0000022742 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000022789-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	1.575,00	
	NF 0000022789 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000022789-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.		1.575,00
	NF 0000022789 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000129399-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	204,10	
	Ref. NF 0000129399 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000129399-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		204,10
	Ref. NF 0000129399 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000855-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF	392,20	
	0000000855 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20LT		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000855-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF		392,20
	0000000855 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20LT		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003747/01 - JRV	4.200,00	
	SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 07/2020 REF		
	NFS-e N 3747		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003747/01 - JRV		4.200,00
	SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 07/2020 REF		
	NFS-e N 3747		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000716/01 - G I	13.634,37	
	EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - REF. 07/2020		
	REF NFS-E N 716		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000716/01 - G I		12.870,51
	EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - REF. 07/2020		
	REF NFS-E N 716		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000716/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		763,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004048/01 - SISQUAL -	2.897,80	
	EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE		
	SOFTWARE - REF. 08/2020 - REF. NFS-E 4048		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004048/01 - SISQUAL -		2.761,00
	EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE		
	SOFTWARE - REF. 08/2020 - REF. NFS-E 4048		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000004048/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E		136,80
	DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000182-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF	2.400,00	
	0000000182 - MAT LIMPEZA		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000182-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF		2.400,00
	0000000182 - MAT LIMPEZA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087676-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	216,44	
	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087676 - MAT. LIMPEZA		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087676-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		216,44
	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087676 - MAT. LIMPEZA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000314692-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	186,40	
	0000314692 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000314692-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		186,40
	0000314692 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000008028-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	56,88	
	// Ref. NF 0000008028 - MAT. SEGURANÇA - EPI		

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000008028-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008028 - MAT. SEGURANÇA - EPI		56,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087692-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087692 - MAT. EXPEDIENTE	354,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087692-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087692 - MAT. EXPEDIENTE		354,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000012-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000012 - MAT. MANUTENÇÃO	455,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000012-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000012 - MAT. MANUTENÇÃO		455,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000011-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000011 - MAT. MANUTENÇÃO	455,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000011-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000011 - MAT. MANUTENÇÃO		455,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003967/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 07/2020 - REF. NFS-E 3967	2.897,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003967/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 07/2020 - REF. NFS-E 3967		2.761,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000003967/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS		136,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000329/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 329	5.910,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000329/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 329		5.631,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000329/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0004733243-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 10/2020 - REF, BOLETO 4733243	8.586,34	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002878399/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2878399	861,65	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0014228075-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TEFONE - REF. 09/2020 - REF. FATURA 14228075	129,88	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0004733243-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 10/2020 - REF, BOLETO 4733243		8.586,34
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002878399/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2878399		821,58
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0014228075-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TEFONE - REF. 09/2020 - REF. FATURA 14228075		129,88
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0002878399/01 - TOTVS // [HIS		40,07
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	40,32	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		40,32
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	44.457,76	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		44.457,76
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000329478 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.293,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000329478 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.293,77
Total do Dia:		91.565,82	91.565,82

***** 23/09/2020 *****

5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001016601 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010166 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 08/2020 REF NFS-e N 10166	137.251,93	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001016601 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010166 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 08/2020 REF NFS-e N 10166		137.251,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000278/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 08/2020 REF NFS-e N 278	247.913,03	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000278/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 08/2020 REF NFS-e N 278		235.778,34
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000278/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		12.134,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000051/01 - LYANDRA OLIVEIRA DA SILVA // SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BARREIRA DE VIDRO PARA RECEPÇÃO CENTRAL REF NFSE N 51	1.190,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000051/01 - LYANDRA OLIVEIRA DA SILVA // SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BARREIRA DE VIDRO PARA RECEPÇÃO CENTRAL REF NFSE N 51		1.190,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 9161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	7.447,97	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 9161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3		7.447,97
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	374.224,24	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		374.224,24
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	7.448,92	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		7.448,92
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
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000180 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA	744,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000180 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA		744,36
Total do Dia:		776.225,37	776.225,37

***** 24/09/2020 *****

5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000138031-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 138031	643,02	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000138031-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 138031		643,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022989/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 08/2020 EM NFS-e N 22989	5.936,59	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022989/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 08/2020 EM NFS-e N 22989		5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000022989/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		280,26

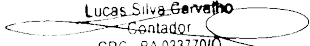
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

INSTITUICOES DE // [HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000370/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 370	5.910,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000370/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 370	5.631,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000370/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000546490/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 09/2020 REF NFS-E 546490	544,23
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000546490/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 09/2020 REF NFS-E 546490	518,92
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000546490/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	25,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000350/01 - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI // SERVIÇOS GRÁFICOS REF NFSE N° 350	2.577,78
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000350/01 - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI // SERVIÇOS GRÁFICOS REF NFSE N° 350	2.577,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002816/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 2816	5.900,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002816/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 2816	5.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000423/01 - RAD MED ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RADIOPROTEÇÃO - REF. NFS-E 423	174,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000423/01 - RAD MED ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RADIOPROTEÇÃO - REF. NFS-E 423	174,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000543029/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 08/2020 REF NFS-E 543029	544,23
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000543029/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 08/2020 REF NFS-E 543029	518,92
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000543029/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	25,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015006/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 08/2020 REF NFS-e N 15006	3.461,84
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015006/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 08/2020 REF NFS-e N 15006	3.298,41
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000015006/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	163,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004133/01 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - NFS-E 4133	5.320,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004133/01 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - NFS-E 4133	5.320,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010523/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 07/2020 REF	1.402,50

NFS-e N 10523		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010523/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 07/2020 REF NFS-e N 10523	1.332,75
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000010523/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS	69,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000827/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 08/2020 REF NFS-e N 827	3.893,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000827/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 08/2020 REF NFS-e N 827	3.893,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000119/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 08/2020 REF NFS-e N119	13.022,83
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000119/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 08/2020 REF NFS-e N119	13.022,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023531/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 23531	650,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023531/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 23531	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000087703-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087703 - MAT HOSPITALAR	3.730,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000087703-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087703 - MAT HOSPITALAR	3.730,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005006/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 08/2020 REF NFS-e N 5006	2.039,33
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005006/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 08/2020 REF NFS-e N 5006	2.039,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003385/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 3385	525,19
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003385/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 3385	525,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003681/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 06/2020 REF NFS-e N 3681	4.200,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003681/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 06/2020 REF NFS-e N 3681	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001646/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADOS EM 08/2020 REF NFS-e N 1646	17.405,68
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001646/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADOS EM 08/2020 REF NFS-e N 1646	16.583,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000001646/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	821,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000195507/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE - REF NFS-E 195507	2.276,61
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000195507/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE - REF NFS-E 195507	2.276,61

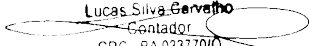
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002466/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 08/2020 REF NFS-e N 2466	22.330,77	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002466/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 08/2020 REF NFS-e N 2466		22.330,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016758/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 08/2020 NFS-E N 16758	20.071,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016758/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 08/2020 NFS-E N 16758		20.071,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042913/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 42913	950,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042913/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 42913		950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004414/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-E 4414	4.991,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004414/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-E 4414		4.991,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000199/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO EM 08/2020 REF NFS-e N 199	1.392,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000199/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO EM 08/2020 REF NFS-e N 199		1.392,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003845/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 08/2020 REF NFS-e N 3845	4.200,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003845/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 08/2020 REF NFS-e N 3845		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050156/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 08/2020 REF NFS-e N 50156	255,62	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050156/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 08/2020 REF NFS-e N 50156		255,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020201035/01 - ECOSENSE CONSTRUcoes LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/08/2020 A 31/08/2020 REF NFS-E 20201035	4.249,96	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020201035/01 - ECOSENSE CONSTRUcoes LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/08/2020 A 31/08/2020 REF NFS-E 20201035		4.249,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008604-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 08/2020 - REF. FATURA 8604	464,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008604-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 08/2020 - REF. FATURA 8604		464,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008520-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 07/2020 - REF.	464,00	

FATURA 8520		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008520-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 07/2020 - REF. FATURA 8520	464,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049620/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 07/2020 REF NFS-e N 49620	255,62
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049620/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 07/2020 REF NFS-e N 49620	255,62
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 66 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão Complementar - Competência: set/2020 Periodos: 3	625,05
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 66 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão Complementar - Competência: set/2020 Periodos: 3	625,05
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	138.831,55
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	138.831,55
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	84,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	84,00
4.02.02.05.006	Serviços de Engenharia e Arquitetura	
5	Ref NF 0283206901 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	233,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0283206901 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	233,94
Total do Dia:		279.561,79
***** 25/09/2020 *****		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	1.200.000,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	1.200.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.200.000,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.200.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF MANUTENÇÃO CONTA	49,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF MANUTENÇÃO CONTA	49,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000000296 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	551,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000296 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	551,68
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000091202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2020.	624.707,43
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000091202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2020.	624.707,43
Total do Dia:		3.025.330,11
***** 28/09/2020 *****		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000026003-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000026003 - MAT LIMPEZA	1.991,96
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000026003-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS	1.991,96


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

EIRELI - ME // Ref. NF 0000026003 - MAT LIMPEZA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000130357-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000130357 - MEDICAMENTOS	412,10
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000130357-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000130357 - MEDICAMENTOS	412,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000130350-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000130350 - MEDICAMENTOS	834,40
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000130350-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000130350 - MEDICAMENTOS	834,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000004650-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004650 - MAT LIMPEZA	4.134,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000004650-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004650 - MAT LIMPEZA	4.134,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000155908-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155908 - MAT EXPEDIENTE	582,98
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000155908-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155908 - MAT EXPEDIENTE	582,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000009799-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009799 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	720,59
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000009799-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009799 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	720,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0001253616-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001253616 - MAT HOSPITALAR	2.429,71
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0001253616-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001253616 - MAT HOSPITALAR	2.429,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000001167-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001167 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF 01/07/2020 A 15/07/2020 - NFS-E 1167	99.746,42
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000001167-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001167 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF 01/07/2020 A 15/07/2020 - NFS-E 1167	99.746,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000001174-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001174 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. 16/07/2020 A 31/07/2020	108.430,58
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000001174-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001174 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. 16/07/2020 A 31/07/2020	108.430,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000087728-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087728 - MEDICAMENTOS	1.994,40
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000087728-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087728 - MEDICAMENTOS	1.994,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000036673-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036673 - MEDICAMENTOS	508,35
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000036673-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036673 - MEDICAMENTOS	508,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000859-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000859 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - 20 LT	370,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000859-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000859 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - 20 LT	370,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000016337-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016337 - MEDICAMENTOS	719,12
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	

5	Baixa NF Estadual N° 0000016337-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000016337 - MEDICAMENTOS		719,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000370081-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000370081 - MEDICAMENTOS	333,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000370081-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000370081 - MEDICAMENTOS		333,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000074821-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000074821 - MEDICAMENTOS	990,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000074821-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000074821 - MEDICAMENTOS		990,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002852-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002852 - MAT MANUTENÇÃO	1.850,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002852-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002852 - MAT MANUTENÇÃO		1.850,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0283206901-A - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // Taxas e Emolumentos - RESP TÉCNICA 1025/09 1020200192471	233,94	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0283206901-A - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // Taxas e Emolumentos - RESP TÉCNICA 1025/09 1020200192471		233,94
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 2545 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL- Competência: set/2020 Períodos:	42.989,27	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 2545 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL- Competência: set/2020 Períodos:		42.989,27
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	826.313,81	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		826.313,81
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	30,24	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		30,24
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - OUT 2020	600.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - OUT 2020		600.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	557.004,08	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		557.004,08
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	6,65	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		6,65
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000875 - FELIX & SANTOS LTDA ME	229,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000875 - FELIX & SANTOS LTDA ME		229,40
Total do Dia:		2.252.857,02	2.252.857,02
***** 29/09/2020 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000042114 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.361,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000042114 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.361,80
Total do Dia:		3.361,80	3.361,80
***** 30/09/2020 *****			
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	213.824,69	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	47.147,29	


 Lucas Silva Gonçalves
 Contador
 CRC - BA 033770/O

5	0002 DIAS TRABALHADOS	45.728,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	38.638,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	25.107,00
5	0002 DIAS TRABALHADOS	19.196,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	15.019,85
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	14.865,45
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.679,51
5	0002 DIAS TRABALHADOS	13.873,42
5	0002 DIAS TRABALHADOS	12.851,54
5	0002 DIAS TRABALHADOS	10.747,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	10.609,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	9.262,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.211,06
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8.831,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	8.546,64
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.521,57
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.964,01
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.768,26
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.413,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.979,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.309,34
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.158,66
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.034,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.006,61
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.891,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.738,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.726,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.321,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.294,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.003,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.792,05
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.729,02
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.684,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.358,15
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.245,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	3.220,78
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.216,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.087,47
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.943,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.919,78
5	0102 DSR	2.916,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.848,88
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.840,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.787,27

5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.735,88
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	2.656,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.611,44
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.610,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.557,25
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.533,58
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.505,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.505,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.357,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2.339,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.223,47
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.207,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2.158,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.078,25
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.993,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.921,08
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.858,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.789,32
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
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.587,01
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.500,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.431,46
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.408,05
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.407,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.346,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.167,91
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.090,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	1.070,25
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.069,74
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.061,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.061,15
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.044,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.003,63
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	992,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	959,86
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	886,14
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	836,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	835,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	766,33
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	750,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	744,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	733,97
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	700,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	680,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,87
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0119 DIF AVISO PRÉVIO	675,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	642,58
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	611,78
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	601,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	596,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	578,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	577,12
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	566,67
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	561,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	546,50
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	537,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	529,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	522,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	502,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	469,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	466,67
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	458,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	448,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	408,03
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	398,19
5	0316 QUINQUENIO	363,13
5	0316 QUINQUENIO	346,99
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	340,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	338,42
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	337,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	334,54
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48

4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	317,43
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	300,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	293,34
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	289,71
5	0316 QUINQUENIO	286,94
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	271,77
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	267,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	265,46
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	257,93
5	0309 TRIÊNIO	257,29
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	256,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	251,72
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	244,59
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	239,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	226,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	226,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	205,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	192,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	189,13
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	184,22
5	0309 TRIÊNIO	176,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	171,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	168,95
5	0309 TRIÊNIO	163,96
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	162,25
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	160,82
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,99
5	0316 QUINQUENIO	145,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	145,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	136,63
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	134,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,85
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	130,51
5	0316 QUINQUENIO	126,68
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,68
5	0316 QUINQUENIO	125,86
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	111,20
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	108,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	105,53

4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	104,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	104,30
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,00
5	0309 TRIÊNIO	97,84
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	91,32
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	88,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	87,59
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	0316 QUINQUENIO	81,53
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	81,12
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	78,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	70,37
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	67,59
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	56,41
5	0102 DSR	55,71
5	0102 DSR	52,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	48,92
5	0309 TRIÊNIO	48,92
5	0309 TRIÊNIO	48,92
5	0309 TRIÊNIO	42,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	27,04
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	20,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	16,90
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	16,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	10,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,41
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2,62
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	232.921,96
5	017 Líquido Folha Per3	56.204,75
5	017 Líquido Folha Per3	52.183,11
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	33.584,07
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	26.729,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	23.936,94
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	21.898,53
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	18.034,57
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	17.300,50
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	17.116,54
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	16.697,08
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	16.347,08
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	15.585,10
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	13.222,94

5	017 Líquido Folha Per3	12.920,49
5	017 Líquido Folha Per3	12.879,43
5	017 Líquido Folha Per3	10.127,66
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	9.716,52
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.073,02
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	7.819,96
5	017 Líquido Folha Per3	7.055,70
5	017 Líquido Folha Per3	6.242,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	5.958,31
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	5.685,90
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	5.620,64
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	5.414,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	5.180,10
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	4.707,24
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	4.294,37
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	4.092,09
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.793,81
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	3.730,46
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.607,66
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	3.575,38
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.450,33
5	017 Líquido Folha Per3	3.123,31
5	017 Líquido Folha Per3	3.108,11
5	017 Líquido Folha Per3	3.106,31
5	017 Líquido Folha Per3	3.034,15
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	3.011,01
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.727,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.654,63
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.446,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.413,01
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.389,57
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0192 DESC ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.309,54
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.787,17
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.738,04
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.724,38
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.724,12
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.708,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.704,85
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.680,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	1.650,03
5	0003 I.N.S.S.	1.643,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.519,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.369,61

5	0098 INSS FÉRIAS	1.308,56
5	0003 I.N.S.S.	1.264,56
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.235,25
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.179,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.047,29
5	0003 I.N.S.S.	943,86
5	0003 I.N.S.S.	882,39
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	838,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	834,01
5	0003 I.N.S.S.	820,08
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	783,02
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	782,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	734,03
5	0003 I.N.S.S.	655,18
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	644,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	629,55
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	628,67
5	0004 I.R.R.F.	621,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	519,33
5	0003 I.N.S.S.	493,24
5	0003 I.N.S.S.	490,28
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	452,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	432,07
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	389,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	366,18
5	0003 I.N.S.S.	363,27
5	0003 I.N.S.S.	362,93
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	354,57
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	352,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	343,66
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	327,94
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	309,84
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	0004 I.R.R.F.	271,56
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	270,50
5	0006 VALE TRANSPORTE	266,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	250,51
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	247,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	242,16
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	230,93
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	225,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	217,03
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	195,66
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	194,47
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	

5	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	190,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	189,49
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	189,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	177,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	175,55
5	0003 I.N.S.S.	166,02
5	0003 I.N.S.S.	163,08
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	160,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	158,68
5	0098 INSS FÉRIAS	153,28
5	0098 INSS FÉRIAS	145,91
5	0003 I.N.S.S.	141,39
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	133,76
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	132,47
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	131,07
5	0004 I.R.R.F.	130,76
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	123,72
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	98,99
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
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	84,56
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	84,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	83,64
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0514 DESC BANCO DE HORAS	83,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0049 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	81,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	68,01
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	60,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	57,71
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	56,46
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	51,61
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	51,42
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	49,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	43,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	43,08
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	39,37
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	34,30
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	34,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0049 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	20,71
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0514 DESC BANCO DE HORAS	20,50
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	17,53
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.		16,21
5	0004 I.R.R.F.		11,73
5	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		10,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		6,51
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		24.808,91
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	24.808,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		6.067,49
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	6.067,49	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		5.166,60
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	5.166,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.954,40
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.954,40	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		2.489,36
4.02.01.03.006	GRRF		
5	0020 GRRF	2.489,36	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.016,01
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.016,01	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.881,62
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.881,62	
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		1.542,95
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.542,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.251,91
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.251,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.247,20
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.247,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		962,94
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	962,94	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		887,50
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	887,50	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		759,67
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	759,67	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		646,20
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	646,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		579,83
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	579,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		519,46
4.02.01.03.001	FGTS		

5	002 FGTS Folha Mensal	519,46	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		499,13
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	499,13	
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		327,51
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	327,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		289,86
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	289,86	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		288,20
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	288,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		288,00
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	288,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		276,99
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	276,99	
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		213,69
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	213,69	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		178,24
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	178,24	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		161,51
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	161,51	
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		154,99
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	154,99	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		139,62
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	139,62	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		75,67
4.02.01.03.006	GRRF		
5	0020 GRRF	75,67	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,31	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		13,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		35.364,08
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	35.364,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		26.170,66

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	26.170,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		9.095,12
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	9.095,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		7.506,99
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	7.506,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		5.908,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	5.908,05	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		5.244,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	5.244,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		3.744,82
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	3.744,82	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		3.236,18
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	3.236,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		3.084,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	3.084,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.829,13
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.829,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.391,90
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.391,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		2.295,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	2.295,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.161,43
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.161,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.123,13
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.123,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.093,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.093,65	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.026,64	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.026,64
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.820,61	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.820,61
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.793,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.793,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.736,72
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.736,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.732,22
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.732,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.625,79	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.625,79
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.610,72
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.610,72	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.592,34
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.592,34	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.304,08
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.304,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.299,17
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.299,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.125,78
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.125,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.025,02
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.025,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		954,30
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	954,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		805,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	805,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		783,20
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	783,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		782,54
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	782,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		754,22
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	754,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		753,39
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	753,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		747,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	747,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		727,62
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	727,62	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		715,73
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	715,73	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	648,93	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		648,93
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		608,46
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	608,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		603,98
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	603,98	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		601,85
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	601,85	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		600,56
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	600,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		547,04
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	547,04	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		531,51
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	531,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		519,92
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	519,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		501,06
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	501,06	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		472,64
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	472,64	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		454,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	454,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		451,38
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	451,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		419,57
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	419,57	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	417,47	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		417,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		402,59
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	402,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		400,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	400,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		400,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	400,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		375,81
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	375,81	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		341,15
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	341,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		309,97
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	309,97	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		304,52
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	304,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		301,94
4.02.01.01.003	13º Salário		

5	504 PROV 13SAL MENSAL	301,94	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		300,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	300,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		300,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	300,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		299,62
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	299,62	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		296,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	296,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		288,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	288,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		258,90
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	258,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	257,66	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		257,66
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		246,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	246,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	241,83	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		241,83
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	238,10	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		238,10
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		228,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	228,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		224,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	224,32	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		220,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	220,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		215,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	215,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	205,20	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		205,20
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	200,46	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		200,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		193,90
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	193,90	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		191,35
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	191,35	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		183,66

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	183,66	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		172,90
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	172,90	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		169,85
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	169,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		168,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	168,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		165,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	165,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		161,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	161,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		160,21
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	160,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		145,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	145,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		143,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	143,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		138,94
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	138,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		138,57
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	138,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	133,09	
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		133,09
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		132,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	132,31	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		128,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	128,86	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		127,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	127,39	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		104,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	104,32	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		103,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	103,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		90,07
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	90,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		82,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	82,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		76,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	76,34	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		64,43
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	64,43	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		62,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	62,65	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		62,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	62,60	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		60,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	60,34	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		60,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	60,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	60,08	
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		60,08
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		59,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	59,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		57,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	57,26	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		48,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	48,68	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		48,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	48,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		48,15
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	48,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		43,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	43,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		42,52
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	42,52	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		41,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,60	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		40,08
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,08	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		36,39
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	36,39	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		36,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	36,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		32,21
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,21	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		32,02
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		32,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,06	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		27,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		24,80
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	24,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		24,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	24,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,16	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,74	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,08	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		18,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,95
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,66
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,66	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,22
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		15,51
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,51	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,46	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,92
4.02.01.01.003	13° Salário		

5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		12,82
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	12,82	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,64	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	10,65	
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		10,65
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		10,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	10,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4,81	
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		4,81
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS CEBAS Folha de Pagamento.		197.874,48
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	INSS CEBAS Folha de Pagamento.	197.874,48	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	600.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		600.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	64,70	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		64,70
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	2,78	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		2,78
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	13,80	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		13,80
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	20,67	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		20,67
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	17,50	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		17,50
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	18,06	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		18,06
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,94	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,94
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	16,72	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		16,72
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	1,30	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		1,30
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	13,76	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		13,76
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Adiantamento de salário.	15.794,35	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Adiantamento de salário.		15.794,35
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Ajuste de provisão FGTS		19,05

4.02.01.03.001	FGTS		
5	Ajuste de provisão FGTS	19,05	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,30	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,30
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Ref NF 0020344894 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.162,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0020344894 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.162,90
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	Ajuste de saldo contábil.	0,01	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Ajuste de saldo contábil.		0,01
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Recebimento Repasse.		1.749.813,48
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	Recebimento Repasse.	1.749.813,48	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Consumo de Estoque mês.		419,22
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
5	Consumo de Estoque mês.	419,22	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Consumo de Estoque mês.		1.335,14
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	Consumo de Estoque mês.	1.335,14	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de Estoque mês.		1.517,15
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de Estoque mês.	1.517,15	
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
5	Consumo de Estoque mês.		673,40
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
5	Consumo de Estoque mês.	673,40	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês.		3.323,14
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês.	3.323,14	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de Estoque mês.		339,28
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de Estoque mês.	339,28	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	Consumo de Estoque mês.		787,03
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
5	Consumo de Estoque mês.	787,03	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Consumo de Estoque mês.		7.386,20
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	Consumo de Estoque mês.	7.386,20	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de Estoque mês.		55.385,66
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de Estoque mês.	55.385,66	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de Estoque mês.		17.634,89
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de Estoque mês.	17.634,89	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de Estoque mês.		859,15
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de Estoque mês.	859,15	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Consumo de Estoque mês.		5.179,84
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
5	Consumo de Estoque mês.	5.179,84	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Reclassificação Estoque.		419,22
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Reclassificação Estoque.	419,22	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de Estoque mês.		13.713,86
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de Estoque mês.	13.713,86	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		

313.185, 60

=====

=====

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010