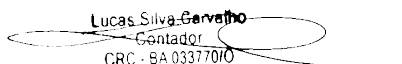


Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/01/2021 *****		
4.02.05.04.001 Telefone		
5 Ref NF 0005939816 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.193,02	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0005939816 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.193,02
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000140127 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.209,62	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000140127 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.209,62
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
5 Ref NF 0000012726 - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP	1.016,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000012726 - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP		1.016,50
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000000758 - MASTER COMERCIAL LTDA	18.180,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000758 - MASTER COMERCIAL LTDA		18.180,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000005846 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	630,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000005846 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		630,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000322416 - RM HOSPITALAR LTDA	592,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000322416 - RM HOSPITALAR LTDA		592,40
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000322418 - RM HOSPITALAR LTDA	1.604,28	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000322418 - RM HOSPITALAR LTDA		1.604,28
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000037930 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	615,85	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000037930 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		615,85
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0001286255 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.910,25	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0001286255 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		2.910,25
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000416931 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	2.275,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000416931 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A		2.275,40
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000088098 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.024,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000088098 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.024,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000006415 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	519,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000006415 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP		519,00
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
5 Ref NF 0000002412 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.402,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002412 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		4.402,20
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000082548 - ELETRO TERRIVEL LTDA	1.040,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000082548 - ELETRO TERRIVEL LTDA		1.040,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
5 Ref NF 0000000945 - FELIX & SANTOS LTDA ME	399,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000945 - FELIX & SANTOS LTDA ME		399,60
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		

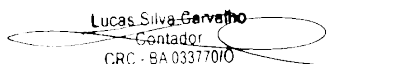
5	Ref NF 0000000306 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	398,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000306 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		398,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000424340 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.384,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000424340 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.384,75
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000060470 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.078,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000060470 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		1.078,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000140467 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.867,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000140467 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.867,52
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000160617 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	377,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000160617 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		377,87
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000008126 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	62,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008126 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		62,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000156509 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	719,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000156509 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		719,50
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0002836525 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.005,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002836525 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.005,13
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000012829 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.274,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012829 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		1.274,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000010403 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	89,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010403 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		89,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000025226 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	608,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000025226 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		608,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000251 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.435,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000251 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.435,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000917215 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.428,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000917215 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.428,14
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000002409 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.268,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002409 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		4.268,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001549 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	375,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001549 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		375,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000005874 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	33,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005874 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		33,36
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000045052 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.264,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000045052 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.264,16
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000016087 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	667,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016087 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		667,50

1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000010384 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	448,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010384 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		448,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000010385 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	403,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010385 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		403,04
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000094395 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	7.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000094395 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		7.800,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000028707 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	156,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000028707 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		156,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000337730 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.293,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000337730 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.293,77
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000038317 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	995,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000038317 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		995,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000046623 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	2.865,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000046623 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME		2.865,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000019778 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	733,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000019778 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		733,91
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000062875 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	2.793,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000062875 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		2.793,88
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000955 - FELIX & SANTOS LTDA ME	296,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000955 - FELIX & SANTOS LTDA ME		296,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001553 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.260,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001553 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		1.260,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001566 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.384,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001566 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		1.384,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000012912 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	7.350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012912 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		7.350,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000060471 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.690,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000060471 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		1.690,30
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000026926 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.185,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000026926 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.185,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000336 - TH COMMERCE EIRELI	2.024,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000336 - TH COMMERCE EIRELI		2.024,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000004226 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	5.370,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004226 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		5.101,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000004226 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		268,50
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0002962150 - TOTVS	874,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002962150 - TOTVS		874,83
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

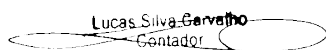
5	Ref NF 0000030388 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.079,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000030388 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.079,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000142386 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	328,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000142386 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		328,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000045781 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.404,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000045781 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.404,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000046007 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.430,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000046007 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		2.430,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002903 - RILA INFORMATICA LTDA	918,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002903 - RILA INFORMATICA LTDA		918,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000323555 - RM HOSPITALAR LTDA	615,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000323555 - RM HOSPITALAR LTDA		615,99
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000324062 - RM HOSPITALAR LTDA	397,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000324062 - RM HOSPITALAR LTDA		397,98
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 17632	21.128,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000017632 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		19.754,68
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000017632 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000017632 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		316,92
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000400 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	1.034,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000400 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS		1.034,40
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000004280 - D J PLASTICOS LTDA EPP	2.364,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004280 - D J PLASTICOS LTDA EPP		2.364,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000010515 - ENTERPACK DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA - ME	5.672,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010515 - ENTERPACK DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA - ME		5.672,00
Total do Dia:		145.246,45	145.246,45
***** 02/01/2021 *****			
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000004827 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	4.991,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004827 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		4.991,80
Total do Dia:		4.991,80	4.991,80
***** 04/01/2021 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	20.378,15	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		20.378,15
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		23,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000409787-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000409787 - MEDICAMENTOS	339,10	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000409787-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000409787 - MEDICAMENTOS		339,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000409795-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.	1.247,70	


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

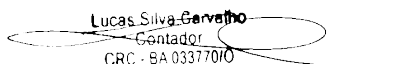
NF 0000409795 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000409795-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000409795 - MAT. HOSPITALARES	1.247,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000409830-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000409830 - MEDICAMENTOS	441,27
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000409830-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000409830 - MEDICAMENTOS	441,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000409855-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000409855 - MAT. HOSPITALARES	824,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000409855-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000409855 - MAT. HOSPITALARES	824,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000251809-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 12-2020 - FATURA 251809	2.890,34
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000251809-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 12-2020 - FATURA 251809	2.890,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000928-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000928 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	333,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000928-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000928 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	333,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000113-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000113 - MAT. EXPEDIENTE	2.703,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000113-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000113 - MAT. EXPEDIENTE	2.703,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000025073-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025073 - MAT. HOSPITALARES	100,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000025073-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025073 - MAT. HOSPITALARES	100,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000023132-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000023132 - ENXOVAL DE USO HOSPITALAR	1.434,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000023132-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000023132 - ENXOVAL DE USO HOSPITALAR	1.434,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000025071-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025071 - MAT. HOSPITALARES	357,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000025071-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025071 - MAT. HOSPITALARES	357,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000025070-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025070 - MAT. HOSPITALARES	204,40
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000025070-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025070 - MAT. HOSPITALARES	204,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000654-A - MASTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000654 - MAT. HOSPITALARES	3.200,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000654-A - MASTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000654 - MAT. HOSPITALARES	3.200,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
5	Baixa GRRF N° 4626 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3	6.279,02
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GRRF N° 4626 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3	6.279,02
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
5	Ref NF 0000002570 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.640,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

5	Ref NF 0000002570 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.458,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000002570 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	182,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
5	Ref NF 0000000849 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000849 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	3.894,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000849 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	106,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000208223 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000208223 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia	
5	Ref NF 0000002522 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	19.371,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002522 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	19.371,66
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000001817 - L & A OUTSOURCING LTDA	17.670,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001817 - L & A OUTSOURCING LTDA	17.405,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000001817 - L & A OUTSOURCING LTDA	265,06
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
5	Ref NF 0000043592 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000043592 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	950,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000043592 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	50,00
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais	
5	Ref NF 0000007324 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	468,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000007324 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	458,64
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000007324 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	9,36
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
5	Ref NF 0000005867 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1.494,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000005867 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1.494,15
4.02.05.04.001	Telefone	
5	Ref NF 0000005566 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000005566 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000023734 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000023734 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	5.936,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000023734 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	90,41
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000025454 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000025454 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
5	Ref NF 0000001192 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001192 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	3.500,00
4.02.05.04.001	Telefone	
5	Ref NF 0015260158 - TELEFONICA BRASIL S/A	129,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0015260158 - TELEFONICA BRASIL S/A	129,88
4.02.05.07.001	Energia Elétrica	
5	Ref NF 0000021309 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	78,22


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000021309 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		78,22
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000000018 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	121.480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000018 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA		121.480,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000002346 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	4.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002346 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		4.450,00
1.01.02.01.001	Repasso de Custeio		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012021	2.552.090,60	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012021		2.552.090,60
		-----	-----
Total do Dia:		2.781.483,16	2.781.483,16
***** 05/01/2021 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0004814483 - ALELO S.A.	385,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0004814483 - ALELO S.A.		385,44
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000015938 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.677,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000015938 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.593,15
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000015938 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		83,85
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
5	Ref NF 0000000131 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	14.465,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000131 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		13.022,83
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000131 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		795,58
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000131 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		646,59
4.02.06.02.001	Cessão de Direito de Uso de Software		
5	ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 12/2020 - REF. NFS-E 4479	2.941,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004479 - 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 0000004479 - 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 0000000193 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	135.519,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000193 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		112.481,46
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000193 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		14.907,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000193 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		6.775,99
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000193 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.355,20
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000003790 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	40.859,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003790 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		33.913,23
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000003790 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		4.494,53
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000003790 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.042,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000003790 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		408,59
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
5	Ref NF 0000010106 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	476,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010106 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		476,28
		-----	-----
Total do Dia:		196.324,80	196.324,80
***** 06/01/2021 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	94.543,51	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		94.543,51
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
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	8.549,95	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		8.549,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000067525/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO PARCELA 03/06 REF NFS-e N 67525	4.757,54	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000067525/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO PARCELA 03/06 REF NFS-e N 67525		4.532,95
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000067525/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS		224,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000543/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF. NFS-E 543	5.910,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000543/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF. NFS-E 543		5.631,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000543/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000037945-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000037945 - MAT. HOSPITALARES	1.357,32	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000037945-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000037945 - MAT. HOSPITALARES		1.357,32
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP N° 1136 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2020	83.014,91	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRF SEFIP N° 1136 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2020		83.014,91
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 10218 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3	8.549,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 10218 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3		8.549,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000009170 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	464,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009170 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		464,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000017196 - 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 0000017196 - 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 0000017196 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		52,72
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000052887 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	255,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000052887 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		255,62
Total do Dia:		210.924,69	210.924,69

***** 07/01/2021 *****

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	11.217,08	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		11.217,08
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		20,16
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE DA SILVA	1.155,13	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE DA SILVA		1.155,13
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.500,16	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		3.500,16
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000088008-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088008 - MAT. LIMPEZA	2.516,34	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000088008-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088008 - MAT. LIMPEZA		2.516,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000088016-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088016 - MAT. HOSPITALARES	58,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000088016-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088016 - MAT. HOSPITALARES		58,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000088015-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088015 - MAT HOSPITALAR	1.487,32	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000088015-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088015 - MAT HOSPITALAR		1.487,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000088020-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088020 - MAT LIMPEZA	720,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000088020-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088020 - MAT LIMPEZA		720,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000088025-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088025 - MAT HOSPITALAR	307,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000088025-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088025 - MAT HOSPITALAR		307,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000088085-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088085 - MAT. HOSPITALARES	100,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000088085-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088085 - MAT. HOSPITALARES		100,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003436-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - DESPESAS UNIDADE - HEMNSL	1.155,13	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003436-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - DESPESAS UNIDADE - HEMNSL		1.155,13
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
5	Baixa Custas Trabalhistas N° 0000000280311 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL ID N° 081480000000280311 REF. PROCESSO N° 00100074820215180015 - ROSALITA FERREIRA DABADIA	4.852,93	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Custas Trabalhistas N° 0000000280311 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL ID N° 081480000000280311 REF. PROCESSO N° 00100074820215180015 - ROSALITA FERREIRA DABADIA		4.852,93
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		

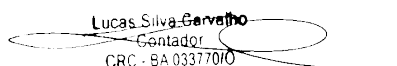
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 10223 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3	3.499,21	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 10223 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3	3.499,21	
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Ref NF 2130628425 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	6.395,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2130628425 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	6.395,90	
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Ref NF 2130628424 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	28,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2130628424 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	28,57	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
5	Ref NF 0000031176 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	1.745,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000031176 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	1.745,84	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000328 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	263.862,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000328 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	250.669,61	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000328 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	9.235,20	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000328 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	3.957,94	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000003357 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	5.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003357 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	5.900,00	
Total do Dia:		308.522,67	308.522,67
***** 08/01/2021 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000202121 - ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	3.195,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000202121 - ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	3.085,09	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000202121 - ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	109,91	
Total do Dia:		3.195,00	3.195,00
***** 11/01/2021 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	6.879,35	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	6.879,35	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000417726-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000417726 - MAT. EXPEDIENTE	2.240,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000417726-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000417726 - MAT. EXPEDIENTE	2.240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006633/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 6633	285,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006633/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 6633	285,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000566141/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 12/2020 REF NFS-E 566141	544,43	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000566141/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE	519,12	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

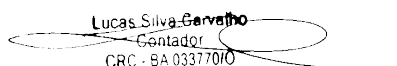
QUALIDADE EM 12/2020 REF NFS-E 566141			
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000566141/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		25,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016743/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 11/2020 REF NFS-e N 16743	3.461,84	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016743/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 11/2020 REF NFS-e N 16743		3.298,41
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000016743/01 - 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° 0000003690/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 3690	523,38	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003690/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 3690		523,38
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 12--2020 - HEMNSL	17.960,01	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 12--2020 - HEMNSL		17.960,01
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000010582 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	138.967,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010582 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		136.882,51
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000010582 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		2.084,50
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000002686 - 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 0000002686 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		35.472,77
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000002686 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		577,49
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000211 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000211 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME		1.392,00
Total do Dia:		208.316,72	208.316,72
***** 12/01/2021 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	385,44	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		385,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0004814483-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF . 01/2021 - COLABORADOR(A): HELENA PEREIRA FLORES	385,44	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0004814483-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF . 01/2021 - COLABORADOR(A): HELENA PEREIRA FLORES		385,44
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000569458 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	544,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000569458 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		544,43
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000068592 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	4.829,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000068592 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		4.757,54
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000068592 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		72,45
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000000282 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO	2.629,33	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

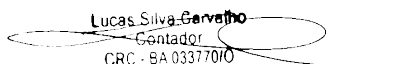
DIGITAL			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000282 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		2.629,33
		Total do Dia:	8.774,63
			8.774,63
***** 13/01/2021 *****			
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,96	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		36,96
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
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	208.053,71	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		208.053,71
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	11.774,44	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		11.774,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000156509-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156509 - MAT EXPEDIENTE	719,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000156509-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156509 - MAT EXPEDIENTE		719,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0002836525-A - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0002836525 - MAT LABORATÓRIO	1.005,13	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0002836525-A - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0002836525 - MAT LABORATÓRIO		1.005,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001286255-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001286255 - MAT HOSPITALAR	2.910,25	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001286255-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001286255 - MAT HOSPITALAR		2.910,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000088098-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088098 - MAT HOSPITALAR	3.024,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000088098-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088098 - MAT HOSPITALAR		3.024,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000006415-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000006415 - MAT EXPEDIENTE	519,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000006415-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000006415 - MAT EXPEDIENTE		519,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000140127-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140127 - MEDICAMENTOS	2.209,62	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000140127-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140127 - MEDICAMENTOS		2.209,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000758-A - MASTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000758 - MAT HOSPITALAR	18.180,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000758-A - MASTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000758 - MAT HOSPITALAR		18.180,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005846-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005846 - MAT HOSPITALAR	630,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005846-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005846 - MAT HOSPITALAR		630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

5	Baixa NF Estadual Nº 0000060470-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000060470 - MAT EXPEDIENTE	1.078,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000060470-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000060470 - MAT EXPEDIENTE	1.078,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000140467-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140467 - MAT HOSPITALAR	4.867,52
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000140467-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140467 - MAT HOSPITALAR	4.867,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000160617-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000160617 - MEDICAMENTOS	377,87
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000160617-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000160617 - MEDICAMENTOS	377,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000008126-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008126 - MAT EXPEDIENTE	62,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000008126-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008126 - MAT EXPEDIENTE	62,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000037930-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000037930 - MEDICAMENTOS	615,85
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000037930-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000037930 - MEDICAMENTOS	615,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000002412-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002412 - MAT LIMPEZA	4.402,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000002412-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002412 - MAT LIMPEZA	4.402,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0005939816-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 5939816-GO	3.193,02
5	Baixa NF Estadual Nº 0000337730-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000337730 - GASES HOSPITALARES	1.293,77
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0005939816-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 5939816-GO	3.193,02
5	Baixa NF Estadual Nº 0000337730-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000337730 - GASES HOSPITALARES	1.293,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 2130628425-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2130628425 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 01/2021	6.395,90
5	Baixa NF Estadual Nº 2130628424-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2130628424 - ÁGUA E ESGOTO - REF. FATURA 2130628424	28,57
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 2130628425-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2130628425 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 01/2021	6.395,90
5	Baixa NF Estadual Nº 2130628424-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2130628424 - ÁGUA E ESGOTO - REF. FATURA 2130628424	28,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	Baixa GPS Folha Nº 821 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2020	22.619,78
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GPS Folha Nº 821 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2020	22.619,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 1176 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2020 Períodos: 3	65.020,99
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 1176 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2020 Períodos: 3	65.020,99
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
5	Baixa GRRF Nº 4677 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3	12.229,39
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GRRF Nº 4677 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3	12.229,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000416931-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	2.275,40

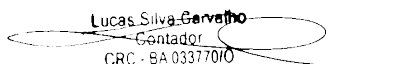

 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

	S A // Ref. NF 0000416931 - MEDICAMENTOS		
5	Baixa NF Estadual N° 0000322418-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322418 - MEDICAMENTOS	1.604,28	
5	Baixa NF Estadual N° 0000322416-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322416 - MAT HOSPITALAR	592,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000416931-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // [HIS	39,83	
5	Juros e Multa Doc N° 0000322418-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	33,67	
5	Juros e Multa Doc N° 0000322416-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	12,46	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000416931-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000416931 - MEDICAMENTOS		2.315,23
5	Baixa NF Estadual N° 0000322418-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322418 - MEDICAMENTOS		1.637,95
5	Baixa NF Estadual N° 0000322416-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322416 - MAT HOSPITALAR		604,86
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 10272 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3	11.773,49	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 10272 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3		11.773,49
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1225 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 12/2020 MNSL	52.074,52	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 1220203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 SS SERVICOS NF 185 MNSL	8.447,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1225 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 12/2020 MNSL		52.074,52
5	Baixa GPS Retido PJ N° 1220203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 SS SERVICOS NF 185 MNSL		8.447,40
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0004818164 - ALELO S.A.	6.303,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0004818164 - ALELO S.A.		6.303,70
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000025 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000025 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		4.925,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000025 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		75,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000001519 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	1.452,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001519 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA		1.401,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001519 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA		50,82
Total do Dia:		460.859,40	460.859,40
***** 14/01/2021 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	27.507,88	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		27.507,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	0,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		33,60
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF T D DIN AGENCIA	1,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF T D DIN AGENCIA		1,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000062875-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000062875 - MAT LABORATÓRIO	2.793,88	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000062875-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO		2.793,88


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000062875 - MAT LABORATÓRIO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000026926-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000026926 - MAT LIMPEZA	1.185,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000026926-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000026926 - MAT LIMPEZA	1.185,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000917215-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000917215 - MAT HOSPITALAR	2.428,14
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000917215-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000917215 - MAT HOSPITALAR	2.428,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000025226-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025226 - MAT HOSPITALAR	608,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000025226-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025226 - MAT HOSPITALAR	608,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000251-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000251 - MAT HOSPITALAR	1.435,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000251-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000251 - MAT HOSPITALAR	1.435,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001553-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001553 - MAT HOSPITALAR	1.260,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001553-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001553 - MAT HOSPITALAR	1.260,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000060471-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000060471 - MAT EXPEDIENTE	1.690,30
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000060471-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000060471 - MAT EXPEDIENTE	1.690,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001549-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001549 - MAT HOSPITALAR	375,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001549-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001549 - MAT HOSPITALAR	375,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005874-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005874 - MAT HOSPITALAR	33,36
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005874-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005874 - MAT HOSPITALAR	33,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000045052-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045052 - MAT HOSPITALAR	4.264,16
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000045052-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045052 - MAT HOSPITALAR	4.264,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000028707-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000028707 - MEDICAMENTOS	156,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000028707-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000028707 - MEDICAMENTOS	156,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000019778-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000019778 - MEDICAMENTOS	733,91
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000019778-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000019778 - MEDICAMENTOS	733,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002409-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002409 - MAT LIMPEZA	4.268,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002409-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002409 - MAT LIMPEZA	4.268,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000094395-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP	3.900,00

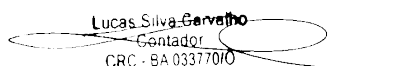
	LTDA // Ref. NF 0000094395 - MEDICAMENTOS		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012829-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.274,40	
	// Ref. NF 0000012829 - MAT HOSPITALAR		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000094395-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP	205,40	
	LTDA // [HIS		
5	Juros e Multa Doc N° 0000012829-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	27,17	
	// [HIS		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000094395-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP		4.105,40
	LTDA // Ref. NF 0000094395 - MEDICAMENTOS		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012829-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		1.301,57
	// Ref. NF 0000012829 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002947086/01 - TOTVS //	874,83	
	SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2947086		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002947086/01 - TOTVS //		834,15
	SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2947086		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0002947086/01 - TOTVS // [HIS		40,68
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000012536 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	397,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012536 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		377,15
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000012536 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS.		19,85
	HOSPITALARES LTDA		
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000003782 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003782 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		522,66
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000003782 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		27,34
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA	1.654.090,60	
	SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
	DE 01 À 31/01/2021.		
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	840.153,26	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
5	Glosas Fornecedores SES - CONTRATOS	1.709,17	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA		1.654.090,60
	SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
	DE 01 À 31/01/2021.		
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Repasse de Custeio		841.862,43
		-----	-----
Total do Dia:		2.551.957,97	2.551.957,97
***** 15/01/2021 *****			
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2001610022467 - PREFEITURA	2.751,46	
	MUNICIPAL DE GOIANIA // TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - EXERCÍCIO		
	2021		
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2001610022467 - PREFEITURA		2.751,46
	MUNICIPAL DE GOIANIA // TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - EXERCÍCIO		
	2021		
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0002992655 - TOTVS	874,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002992655 - TOTVS		874,83
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Ref NF 0000117349 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.353,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000117349 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.353,50
		-----	-----
Total do Dia:		4.979,79	4.979,79
***** 18/01/2021 *****			
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		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

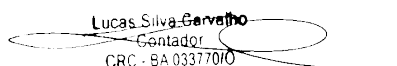
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		20,16
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	28.244,17	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		28.244,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000046623-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000046623 - MAT LIMPEZA	2.865,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000046623-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000046623 - MAT LIMPEZA		2.865,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012912-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012912 - MAT HOSPITALAR	7.350,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012912-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012912 - MAT HOSPITALAR		7.350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000094395-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000094395 - MEDICAMENTOS	3.900,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000094395-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000094395 - MEDICAMENTOS		3.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000336-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000336 - M,AT HOSPITALAR	2.024,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000336-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000336 - M,AT HOSPITALAR		2.024,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001566-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001566 - MAT HOSPITALAR	1.384,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001566-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001566 - MAT HOSPITALAR		1.384,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000945-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000945 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT	399,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000945-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000945 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT		399,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000306-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000306 - MAT EXPEDIENTE	398,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000306-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000306 - MAT EXPEDIENTE		398,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010384-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010384 - MEDICAMENTOS	448,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000010384-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	219,78	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010384-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010384 - MEDICAMENTOS		667,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010385-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010385 - MEDICAMENTOS	403,04	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000010385-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	219,78	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010385-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010385 - MEDICAMENTOS		622,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000082548-A - ELETRO TERRIVEL LTDA // Ref. NF 0000082548 - MAT MANUTENÇÃO	1.040,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000082548-A - ELETRO TERRIVEL LTDA // Ref. NF 0000082548 - MAT MANUTENÇÃO		1.040,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000038317-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000038317 - MEDICAMENTOS	995,00	

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000038317-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000038317 - MEDICAMENTOS		995,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1456 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: dez/2020 Períodos: 3	119,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010403-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010403 - MEDICAMENTOS	89,60	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000010403-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	63,69	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010403-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010403 - MEDICAMENTOS		153,29
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1456 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: dez/2020 Períodos: 3		119,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0004818164-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 02/2021 - REF. BOLETO 4818164	6.303,70	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0004818164-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 02/2021 - REF. BOLETO 4818164		6.303,70
Total do Dia:		56.488,34	56.488,34
***** 19/01/2021 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000000587 - NOXTEC SERVICOS LTDA	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000587 - NOXTEC SERVICOS LTDA		5.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000587 - NOXTEC SERVICOS LTDA		90,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000004222 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004222 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
Total do Dia:		10.200,00	10.200,00
***** 20/01/2021 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	43.751,33	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		43.751,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 735 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 12/2020 MNSL	21.261,05	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 604 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 12/2020 MNSL	6.266,20	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 122020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 5ESTRELAS NF3759 MNSL	4.494,53	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 605 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 12/2020 MNSL	1.909,08	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 1220201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 NEO CARE NF 128 MNSL	795,58	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 1220202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 RESGATE NF 2672 MNSL	577,49	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 735 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 12/2020 MNSL		21.261,05
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 604 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 12/2020 MNSL		6.266,20
5	Baixa GPS Retido PJ N° 122020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 5ESTRELAS NF3759 MNSL		4.494,53
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 605 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 12/2020 MNSL		1.909,08
5	Baixa GPS Retido PJ N° 1220201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 NEO CARE NF 128 MNSL		795,58
5	Baixa GPS Retido PJ N° 1220202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 RESGATE NF 2672 MNSL		577,49

4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0121013347 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	88,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0121013347 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS		88,78
		-----	-----
Total do Dia:		79.144,04	79.144,04
***** 21/01/2021 *****			
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4.749,56	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		4.749,56
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA CTO CRED CONTA	1,90	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA CTO CRED CONTA		1,90
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.344,09	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.344,09
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 4772 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3	830,54	
5	Baixa GRRF N° 4770 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3	114,48	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 4772 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3		830,54
5	Baixa GRRF N° 4770 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3		114,48
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 4763 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF RODRIGO FORTUNATO - Competência: jan/2021 Per: 3	399,07	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 4763 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF RODRIGO FORTUNATO - Competência: jan/2021 Per: 3		399,07
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 10370 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3	3.169,00	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 10371 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3	1.578,66	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 10370 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3		3.169,00
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 10371 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3		1.578,66
		-----	-----
Total do Dia:		12.187,30	12.187,30
***** 22/01/2021 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	583.897,00	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		583.897,00
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 PAGFOR	50,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED PAGFOR		50,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002570/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 12/2020 REF NFS-e N 2570	3.458,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002570/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 12/2020 REF NFS-e N 2570		3.458,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015938/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 15938	1.593,15	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015938/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS		1.593,15


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

PRESTADOS REF NFS-e N 15938		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000849/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 12/2020 REF NFS-e N 849	3.894,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000849/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 12/2020 REF NFS-e N 849	3.894,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000208223/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE - REF NFS-E 208223	2.276,61
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000208223/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE - REF NFS-E 208223	2.276,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004827/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-E 4827	4.991,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004827/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-E 4827	4.991,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002903-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002903 - MAT HOSPITALARES	918,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002903-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002903 - MAT HOSPITALARES	918,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000328/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2020 REF NFS-e N 328	250.669,61
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000328/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2020 REF NFS-e N 328	238.399,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000328/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	12.269,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000046007-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046007 - MAT HOSPITALARES	2.430,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000046007-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046007 - MAT HOSPITALARES	2.430,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202121/01 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGÍSTICA E GESTÃO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS PERÍODO 01/12/2020 A 31/12/2020 REF NFS-e 202121	3.085,09
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202121/01 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGÍSTICA E GESTÃO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS PERÍODO 01/12/2020 A 31/12/2020 REF NFS-e 202121	3.085,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004226/01 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // SERVIÇO MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MOVEL DE RAIOS X - NFS-E 4226	5.101,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004226/01 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // SERVIÇO MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MOVEL DE RAIOS X - NFS-E 4226	5.101,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000131/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 12/2020 REF NFS-e N 131	13.022,83
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000131/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 12/2020 REF NFS-e N 131	13.022,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002686/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2686	35.472,77
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002686/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2686	35.472,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007324/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS - 01/12/2020 A 31/12/2020 - REF. NFS-E 7324	458,64
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007324/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS - 01/12/2020 A 31/12/2020 - REF. NFS-E 7324	458,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004479/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 12/2020 - REF. NFS-E 4479	2.897,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004479/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 12/2020 - REF. NFS-E 4479	2.761,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000004479/01 - 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° 0000000193/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF. NF-E 193	112.481,46
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000193/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF. NF-E 193	106.179,79
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000193/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	6.301,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001058201 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010582 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 12/2020 REF NFS-e N 10582	136.882,51
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001058201 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010582 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 12/2020 REF NFS-e N 10582	136.882,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000045781-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045781 - MAT HOSPITALARES	2.404,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000045781-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045781 - MAT HOSPITALARES	2.404,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001817/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 12/2020 - REF. NFS-E 1817	17.405,68
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001817/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 12/2020 - REF. NFS-E 1817	16.583,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000001817/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	821,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005566-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - REF. FATURA 5566	2.400,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000323555-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323555 - MAT HOSPITALARES	615,99
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000005566-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // [HIS	59,20
5	Juros e Multa Doc N° 0000323555-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	3,70
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005566-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - REF. FATURA 5566	2.459,20
5	Baixa NF Estadual N° 0000323555-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323555 - MAT HOSPITALARES	619,69

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002962150/01 - TOTVS //	874,83	
	SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2962150		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0002962150/01 - TOTVS // [HIS	17,26	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002962150/01 - TOTVS //		851,41
	SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2962150		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0002962150/01 - TOTVS // [HIS		40,68
		-----	-----
Total do Dia:		1.187.364,46	1.187.364,46
***** 25/01/2021 *****			
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
		-----	-----
Total do Dia:		49,00	49,00
***** 26/01/2021 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	741.714,11	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		741.714,11
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - JAN 2021	600.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - JAN 2021		600.000,00
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	23,52	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		23,52
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	600.000,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		600.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000324062-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	397,98	
	0000324062 - MATERIAIS QUIMICOS		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000324062-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		397,98
	0000324062 - MATERIAIS QUIMICOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010106-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA //	476,28	
	Ref. NF 0000010106 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010106-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA //		476,28
	Ref. NF 0000010106 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000400-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF	1.034,40	
	0000000400 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000400-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF		1.034,40
	0000000400 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000018-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF	121.480,00	
	0000000018 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - 01/12/2020 A		
	31/12/2020		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000018-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF		121.480,00
	0000000018 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - 01/12/2020 A		
	31/12/2020		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012726-A - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP //	1.016,50	
	Ref. NF 0000012726 - MAT LABORATÓRIO		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012726-A - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP //		1.016,50
	Ref. NF 0000012726 - MAT LABORATÓRIO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000955-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF	296,00	
	0000000955 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000955-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000955 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	296,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031176-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF. 12/2020 - REF. FATURA 31176	1.745,84
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031176-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF. 12/2020 - REF. FATURA 31176	1.745,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043592/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 43592	950,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043592/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 43592	950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000025/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE GESTÃO GERAL TÉCNICA ASSISTENCIAL - REF. NFS-E 25	4.925,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000025/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE GESTÃO GERAL TÉCNICA ASSISTENCIAL - REF. NFS-E 25	4.692,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLI-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000025/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	232,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000030388-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030388 - MAT HOSPITALARES	1.079,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000030388-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030388 - MAT HOSPITALARES	1.079,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117349-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL 05/12/2020 A 04-01-2021	1.353,50
5	Baixa NF Estadual N° 0000016087-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000016087 - MAT LABORATORIO	667,50
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202100701 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // SERVICO DE PUBLICACAO ESTADO DE GOIAS N° PROT. 202100701,	154,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000117349-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // [HIS	136,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0015260158-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 01/2021 - REF. FATURA 15260158	129,88
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0121013347-A - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // ANOTAÇÃO RESP TÉCNICA - RES. 1020210013201	88,78
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000016087-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // [HIS	17,79
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117349-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL 05/12/2020 A 04-01-2021	1.490,08
5	Baixa NF Estadual N° 0000016087-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000016087 - MAT LABORATORIO	685,29
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202100701 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // SERVICO DE PUBLICACAO ESTADO DE GOIAS N° PROT. 202100701,	154,00
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0015260158-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 01/2021 - REF. FATURA 15260158	129,88
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0121013347-A - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // ANOTAÇÃO RESP TÉCNICA - RES. 1020210013201	88,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000010515-A - ENTERPACK DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010515 - MAT EXPEDIENTE	5.672,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000010515-A - ENTERPACK DESCARTAVEIS HOSPITALARES	300,64

LTDA - ME // [HIS

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010515-A - ENTERPACK DESCARTAVEIS HOSPITALARES		5.972,64
	LTDA - ME // Ref. NF 0000010515 - MAT EXPEDIENTE		
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021.	36.573,88	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021.		36.573,88
Total do Dia:		2.120.234,60	2.120.234,60
***** 27/01/2021 *****			
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.710,10	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.710,10
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 2841 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias LUTIELLY - Competência: jan/2021 Períodos:	2.709,15	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 2841 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias LUTIELLY - Competência: jan/2021 Períodos:		2.709,15
Total do Dia:		5.420,20	5.420,20
***** 28/01/2021 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	58.935,88	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		58.935,88
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 RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	32.355,51	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		32.355,51
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	8,55	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		8,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004222/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 12/2020 REF NFS-e N 4222	4.200,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004222/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 12/2020 REF NFS-e N 4222		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003790/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. 12/2020 REF NFS-e N 3790	33.913,23	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003790/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. 12/2020 REF NFS-e N 3790		32.087,84
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000003790/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		1.825,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052887/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 12/2020 REF NFS-e N 52887	255,62	

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052887/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 12/2020 REF NFS-e N 52887		255,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009170/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 12/2020 REF NFS-e N 9170	464,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009170/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 12/2020 REF NFS-e N 9170		464,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001519/01 - ABCSITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1519	1.401,18	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001519/01 - ABCSITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1519		1.401,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025454/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 25454	650,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025454/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 25454		650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000068592/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO PARCELA 04/06 REF NFS-e N 68592	4.757,54	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000068592/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO PARCELA 04/06 REF NFS-e N 68592		4.532,95
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000068592/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS		224,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004280-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000004280 - MAT EXPEDIENTE	2.364,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004280-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000004280 - MAT EXPEDIENTE		2.364,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023734/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 12/2020 EM NFS-e N 23734	5.936,59	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023734/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 12/2020 EM NFS-e N 23734		5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000023734/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		280,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000211/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO EM 12/2020 REF NFS-e N 211	1.392,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000211/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO EM 12/2020 REF NFS-e N 211		1.392,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003357/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 3357	5.900,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003357/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 3357		5.900,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 2828 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: jan/2021 Períodos:	32.346,96	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 2828 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: jan/2021 Períodos:		32.346,96

		Total do Dia:	184.913,02	184.913,02
***** 29/01/2021 *****				
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		18.775,59	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO			18.775,59
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
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial			
5	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000270321-00003 - WAGNER ROCHA DE SOUZA PROCESSO 0011701-95.2015.5.18.0004		1,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			
5	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000270321-00003 - WAGNER ROCHA DE SOUZA PROCESSO 0011701-95.2015.5.18.0004			1,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017632/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 17632		19.754,68	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017632/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 17632			18.772,23
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			
5	Retenção PCC N° 0000017632/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS			982,45
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL			
5	BAIXA Recebimento Antecipado N° 12021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - FEVEREIRO/2021.		1.654.090,60	
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes			
5	BAIXA Recebimento Antecipado N° 12021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - FEVEREIRO/2021.			1.654.090,60
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL			
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021.		19.563,69	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar			
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021.			19.563,69
		Total do Dia:	1.712.188,92	1.712.188,92
***** 30/01/2021 *****				
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA			
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS		133,34	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar			
5	019 Líquido Folha Per20			100,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher			
5	0335 INSS AUTÔNOMOS			26,67
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
5	0323 ISS RETIDO			6,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
5	484 PROV FERIAS MENSAL			33.447,33
4.02.01.01.004	Férias			
5	484 PROV FERIAS MENSAL		33.447,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
5	504 PROV 13SAL MENSAL			25.034,19
4.02.01.01.003	13° Salário			
5	504 PROV 13SAL MENSAL		25.034,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
5	484 PROV FERIAS MENSAL			10.977,66
4.02.01.01.004	Férias			
5	484 PROV FERIAS MENSAL		10.977,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
5	504 PROV 13SAL MENSAL			7.715,67
4.02.01.01.003	13° Salário			
5	504 PROV 13SAL MENSAL		7.715,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
5	484 PROV FERIAS MENSAL			6.406,50
4.02.01.01.004	Férias			
5	484 PROV FERIAS MENSAL		6.406,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
5	504 PROV 13SAL MENSAL			5.297,14
4.02.01.01.003	13° Salário			
5	504 PROV 13SAL MENSAL		5.297,14	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			

5	484 PROV FÉRIAS MENSAL		2.798,14
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL	2.798,14	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		2.675,77
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	2.675,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL		2.615,09
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL	2.615,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL		2.416,76
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL	2.416,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	2.278,87	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		2.278,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL		2.227,71
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL	2.227,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		2.021,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	2.021,11	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.002,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.002,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.993,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.993,49	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.812,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.812,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL		1.732,22
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL	1.732,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL		1.626,03
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL	1.626,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.611,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.611,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL		1.476,39
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL	1.476,39	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.356,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.356,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.299,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.299,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL		1.164,98
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL	1.164,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.119,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.119,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL		1.115,17
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL	1.115,17	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.092,57
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.092,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.044,23
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.044,23	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		983,64
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	983,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		901,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	901,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		878,22
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	878,22	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		863,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	863,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		816,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	816,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		773,56
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	773,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	766,67	
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		766,67
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		719,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	719,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		714,37
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	714,37	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		671,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	671,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		662,59
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	662,59	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		617,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	617,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		597,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	597,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		581,23
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	581,23	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	528,89	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		528,89
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		516,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	516,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		512,51
4.02.01.01.004	Férias		

5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	512,51	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		501,07
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	501,07	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		496,97
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	496,97	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		488,33
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	488,33	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		451,38
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	451,38	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	437,73	
4.02.01.01.004		Férias		
5	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		437,73
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		435,92
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	435,92	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		430,52
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	430,52	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		427,71
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	427,71	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		425,60
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	425,60	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	425,36	
4.02.01.01.004		Férias		
5	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		425,36
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		423,78
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	423,78	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		412,51
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	412,51	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		400,28
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	400,28	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		384,06
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	384,06	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	376,41	
4.02.01.01.004		Férias		
5	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		376,41
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		375,80
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	375,80	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		366,26
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	366,26	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	330,50	
4.02.01.01.004		Férias		
5	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		330,50
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		322,90

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	322,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		322,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	322,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		309,96
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	309,96	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		309,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	309,37	
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/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	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	292,34	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		292,34
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		288,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	288,39	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		232,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	232,49	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		223,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	223,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		220,70
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	220,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		215,25
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	215,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		209,21
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	209,21	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		193,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	193,34	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		178,22
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	178,22	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		161,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	161,68	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		159,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	159,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		145,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	145,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		139,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	139,57	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		130,08
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	130,08	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		128,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	128,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		118,10
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	118,10	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		108,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	108,53	
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	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	102,28	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		102,28
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		93,20
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	93,20	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		89,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	89,60	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		89,21
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	89,21	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		87,41
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	87,41	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		83,53
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	83,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		78,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	78,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	75,64	
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		75,64
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		72,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	72,13	

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		69,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	69,05	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		65,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	65,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		61,88
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	61,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	61,33	
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		61,33
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		57,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	57,56	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		57,15
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	57,15	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		53,75
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	53,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		53,01
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	53,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		48,49
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	48,49	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	48,48	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		48,48
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		47,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	47,77	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		46,50
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	46,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	42,84	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		42,84
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		41,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		40,09
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,09	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		39,07
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	39,07	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		34,88
4.02.01.01.003	13° Salário		

5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	34,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,44
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		34,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	34,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,04
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		33,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	33,00	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	31,81	
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		31,81
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		30,73
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	30,73	
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		29,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	29,30	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		25,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	25,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		25,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	25,83	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,75	
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		24,02
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		23,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		18,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18,60	
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		17,66
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	
2.01.03.03.007	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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,17	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	6,05	
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		6,05
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3,88
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2,54	
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2,54
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		25.071,12
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	25.071,12	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		12.229,40
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	12.229,40	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		7.005,67
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	7.005,67	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		6.279,03
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	6.279,03	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		5.130,21
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	5.130,21	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.126,61
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.126,61	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.740,06
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.740,06	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.547,94
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.547,94	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.404,16
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.404,16	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.302,39
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.302,39	
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		1.074,80
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.074,80	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	1.069,26	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		1.069,26
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.042,51
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.042,51	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		830,54
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	830,54	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		827,55
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	827,55	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		784,02
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	784,02	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	662,33	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		662,33
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		575,52
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	575,52	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		567,50
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	567,50	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		513,55
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	513,55	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		510,45
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	510,45	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		498,68
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	498,68	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		486,34
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	486,34	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		418,48
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	418,48	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		398,68
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	398,68	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		366,79
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	366,79	
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		351,61
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	351,61	

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		297,00
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	297,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		294,48
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	294,48	
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		287,47
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	287,47	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		280,62
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	280,62	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		223,19
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	223,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		192,45
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	192,45	
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	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	135,27	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		135,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	132,36	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		132,36
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		130,56
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	130,56	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	210.531,94	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	58.165,80	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	45.129,90	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	29.247,92	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	17.963,69	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	17.155,68	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.679,51	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	13.873,42	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	13.448,93	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	13.375,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	13.185,49	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	13.066,14	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	10.879,88	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	9.819,57	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.283,77	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.124,00	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.152,70	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.152,97	

2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.462,73
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.439,94
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.250,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.101,89
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.034,26
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	5.010,64
5	0082 HORA EXTRA 50%	4.944,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.780,14
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.576,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.485,78
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.446,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.395,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.321,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.792,05
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	3.766,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.618,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.602,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.379,13
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.324,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.213,37
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.175,98
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.158,97
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.098,03
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.022,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.908,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.891,84
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.850,02
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.794,53
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.656,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.557,98
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.533,58
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.404,52
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	2.281,67
5	0066 DIFERENÇA 13º SALARIO	2.070,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.007,17
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.963,52
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.937,36
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.934,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.912,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.886,20
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.794,42
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	

5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.793,59
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	1.752,16
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.721,59
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.716,66
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.583,28
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.500,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	1.477,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.453,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.432,75
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.407,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.395,34
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.278,65
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	1.263,59
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	1.194,91
5	0083 HORA EXTRA 100%	1.156,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.147,20
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.140,01
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.126,45
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.100,00
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.100,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.063,93
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.058,66
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.056,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0066 DIFERENÇA 13º SALARIO	1.028,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.006,75
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	1.001,25
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	968,68
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	965,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	963,95
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	898,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	898,19
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	885,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	880,00
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	857,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	852,66
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0066 DIFERENÇA 13º SALARIO	819,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	801,05

4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	792,17
5	0316 QUINQUENIO	790,14
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	733,97
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	733,33
5	0316 QUINQUENIO	705,12
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	700,30
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	668,79
5	0316 QUINQUENIO	663,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	654,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	653,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	645,79
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	637,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	611,78
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	599,25
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	597,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	574,07
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	550,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	549,59
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	545,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	544,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	535,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	509,10
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	458,09
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	456,20
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	442,80
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	428,05
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	420,04
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	415,55
5	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	376,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	352,89
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	341,68
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	326,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	324,10
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	319,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	307,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	302,08
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	291,98
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	282,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	280,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	272,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	267,78
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	267,02

4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	262,53
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	247,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	242,52
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	241,29
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	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	222,34
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	220,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	206,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	193,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	189,86
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	182,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	176,57
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	174,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	173,85
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	169,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	166,24
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0066 DIFERENÇA 13º SALARIO	160,56
5	0066 DIFERENÇA 13º SALARIO	155,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	154,90
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	151,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	148,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	142,50
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	136,58
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	134,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,85
5	0309 TRIÊNIO	130,52
5	0316 QUINQUENIO	126,68
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,68
5	0316 QUINQUENIO	125,86
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	125,86
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	120,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	117,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	116,79
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	113,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	111,17
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	110,98
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	105,69
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	103,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

5	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	102,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	100,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,00
5	0309 TRIÊNIO	97,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	96,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	92,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	89,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	87,59
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	82,61
5	0316 QUINQUENIO	81,53
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	78,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	78,31
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0066 DIFERENÇA 13º SALÁRIO	76,23
5	0066 DIFERENÇA 13º SALÁRIO	74,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	73,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	72,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	71,20
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0066 DIFERENÇA 13º SALÁRIO	70,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	68,85
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	66,21
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0066 DIFERENÇA 13º SALÁRIO	63,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	60,90
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	50,74
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	50,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	45,53
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0307 BANCO DE HORAS	43,45
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0066 DIFERENÇA 13º SALÁRIO	42,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	42,22
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0066 DIFERENÇA 13º SALÁRIO	38,52
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	37,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	35,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	33,79
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	30,12
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	29,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	27,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	17,94
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	17,23
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	14,60
5	0316 QUINQUENIO	14,60
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	13,41
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0307 BANCO DE HORAS	11,78
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	10,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,76
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	

5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	9,76	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	8,70	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	8,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,09	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	5,79	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	5,70	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0316 QUINQUENIO	5,44	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3,77	
5	0102 DSR	3,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,91	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0066 DIFERENÇA 13º SALÁRIO	2,00	
5	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	1,05	
5	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	0,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,72	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	0,27	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		226.873,51
5	017 Líquido Folha Per3		69.944,82
5	017 Líquido Folha Per3		56.187,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		32.578,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		24.390,48
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		19.407,20
5	017 Líquido Folha Per3		17.188,12
5	017 Líquido Folha Per3		17.000,03
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		15.411,30
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		13.401,93
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		13.206,27
5	017 Líquido Folha Per3		13.093,70
5	017 Líquido Folha Per3		12.893,11
5	017 Líquido Folha Per3		11.779,59
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		11.773,49
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		9.219,88
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		9.196,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		8.090,28
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		7.429,33
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.783,18
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		6.189,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		6.154,31
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		6.124,08
5	017 Líquido Folha Per3		6.099,53
5	017 Líquido Folha Per3		5.504,51
5	017 Líquido Folha Per3		5.186,03
5	017 Líquido Folha Per3		4.696,50
5	017 Líquido Folha Per3		4.072,88
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.947,82
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		3.799,74
5	017 Líquido Folha Per3		3.680,73
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		

5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.509,84
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.499,21
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.284,87
5	017 Líquido Folha Per3	3.200,22
5	017 Líquido Folha Per3	3.195,04
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.169,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.159,43
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.114,61
5	017 Líquido Folha Per3	3.112,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.973,86
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.709,15
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.504,35
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.446,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.328,38
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.307,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.059,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.036,99
5	0004 I.R.R.F.	1.857,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.776,91
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.776,48
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.693,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.685,50
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.681,67
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.618,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	1.603,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.598,85
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.417,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.412,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.343,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.290,55
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0514 DESC BANCO DE HORAS	1.225,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	920,46
5	0003 I.N.S.S.	854,79
5	0003 I.N.S.S.	751,97
5	0003 I.N.S.S.	718,27
5	0003 I.N.S.S.	704,08
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	653,69
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	632,64
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	604,64
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	600,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	586,60
5	0003 I.N.S.S.	582,80
5	0003 I.N.S.S.	548,96

5	0003 I.N.S.S.	545,89
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	513,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	482,63
5	0003 I.N.S.S.	466,59
5	0003 I.N.S.S.	462,50
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0514 DESC BANCO DE HORAS	459,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	451,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	419,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	398,74
5	0003 I.N.S.S.	371,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	362,47
5	0004 I.R.R.F.	361,63
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	355,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	355,62
5	0003 I.N.S.S.	355,27
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	338,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	336,42
5	0003 I.N.S.S.	298,28
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	293,49
5	0006 VALE TRANSPORTE	293,49
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	285,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	281,98
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	280,43
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	270,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	270,28
5	0004 I.R.R.F.	265,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	252,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	247,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	231,55
5	0098 INSS FÉRIAS	227,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	227,29
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	225,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	216,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	201,97
5	0004 I.R.R.F.	195,61
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	174,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	166,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	165,25
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	164,79
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	163,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	157,86
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	146,41
5	0004 I.R.R.F.	140,70
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	140,13

4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
5 0182 FALTAS HORAS	134,32
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
5 0004 I.R.R.F.	132,22
5 0004 I.R.R.F.	131,90
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0003 I.N.S.S.	130,37
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
5 0182 FALTAS HORAS	123,72
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 0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	96,47
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
5 0006 VALE TRANSPORTE	93,97
5 0006 VALE TRANSPORTE	84,44
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
5 0163 ATRASO	72,29
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
5 0004 I.R.R.F.	72,03
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0003 I.N.S.S.	70,79
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
5 0176 DESCONTO CARTÃO VT	68,39
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
5 0006 VALE TRANSPORTE	67,59
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
5 0233 DESCONTO DE DSR	67,16
5 0233 DESCONTO DE DSR	61,86
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
5 0163 ATRASO	59,03
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
5 0021 ARREDONDAMENTO	56,83
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
5 0163 ATRASO	52,44
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
5 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	49,90
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0011 INSS 13° SALÁRIO	45,44
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
5 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	43,98
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
5 0163 ATRASO	42,89
5 0163 ATRASO	42,18
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
5 0006 VALE TRANSPORTE	35,87
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	35,51
5 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	35,28
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 0004 I.R.R.F.	33,30
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0098 INSS FÉRIAS	30,20
5 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	20,65
5 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	18,27
5 0003 I.N.S.S.	17,92
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
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
5 0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	14,93
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	13,65
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
5 0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	12,09
5 0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	10,60
5 0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	5,54
5 0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	4,67
5 0061 IRRF DIF. FÉRIAS	4,15

5	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO		2,33
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	0021 ARREDONDAMENTO		2,00
		-----	-----
Total do Dia:		979.323,66	979.323,66
***** 31/01/2021 *****			
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	486,01	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		486,01
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	62,60	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	IOF SOBRE APLICAÇÃO		62,60
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	63,68	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		63,68
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1,21	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1,21
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,18	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,18
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	123,38	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		123,38
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	1,64	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		1,64
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	0,33	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		0,33
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	1,89	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		1,89
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	10,65	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		10,65
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	130,30	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		130,30
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	Valor referente ajuste para provisão de IOF sobre aplicação financeira 01/2021		0,06
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	Valor referente ajuste para provisão de IOF sobre aplicação financeira 01/2021	0,06	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	Valor referente ajuste para provisão de IR sobre aplicação financeira 01.2020		0,03
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	Valor referente ajuste para provisão de IR sobre aplicação financeira 01.2020	0,03	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	Valor referente provisão de INSS CEBAS - INSS PATRONAL 01.2021		158.564,25
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	Valor referente provisão de INSS CEBAS - INSS PATRONAL 01.2021	158.564,25	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	Valor referente provisão de INSS CEBAS 01.2021 - INSS TERCEIROS		41.803,30
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	Valor referente provisão de INSS CEBAS 01.2021 - INSS TERCEIROS	41.803,30	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		

5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021.	1.654.090,60
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021.	1.654.090,60
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021.	36.573,88
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021.	36.573,88
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021.	19.563,69
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021.	19.563,69
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
5	Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre férias 01/2021	1,03
4.02.01.01.004	Férias	
5	Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre férias 01/2021	1,03
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
5	Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre 13° salário 01/2021	0,08
4.02.01.01.003	13° Salário	
5	Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre 13° salário 01/2021	0,08
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
5	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 01/2021	31.183,99
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 01/2021	31.183,99
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
5	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS 01/2021	35.066,38
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS 01/2021	35.066,38
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS	
5	Valor referente provisão de INSS CEBAS - Autônomos 01/2021	29,33
4.02.01.03.005	INSS CEBAS	
5	Valor referente provisão de INSS CEBAS - Autônomos 01/2021	29,33
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
5	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados PATRICIA PEREIRA PEIXOTO - 01/2021	417,50
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos	
5	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados PATRICIA PEREIRA PEIXOTO - 01/2021	417,50
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
5	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA - 01/2021	992,48
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
5	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA - 01/2021	992,48
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
5	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE	643,02
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE	643,02
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
5	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	464,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	464,00
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato	
5	APURACAO DO RESULTADO N/MES 01/2021	360.367,64
3.01.01.01.003	Receita Ajustada	
5	APURACAO DO RESULTADO N/MES 01/2021	360.367,64
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021	398,67
4.01.01.01.008	Dietas Enterais	
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021	398,67

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010