

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/01/2020 *****		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000001814 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA	5.065,00	
- ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001814 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA		5.065,00
- ME		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5 Ref NF 0000000961 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA	2.000,00	
- ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000961 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA		2.000,00
- ME		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
5 Ref NF 0000193530 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	874,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000193530 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		874,20
4.02.05.04.001 Telefone		
5 Ref NF 0003774762 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.913,28	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0003774762 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.913,28
4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia		
5 Ref NF 0000002338 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	18.990,18	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002338 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		18.990,18
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5 Ref NF 0000003655 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000003655 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.100,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000012839 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	87,07	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000012839 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		87,07
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
5 Ref NF 0000023856 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.210,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000023856 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		1.210,80
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000136528 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	430,44	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000136528 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		430,44
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000031120 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.353,39	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000031120 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.353,39
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000106841 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	202,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000106841 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		202,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000018659 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.293,75	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000018659 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.293,75
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000009410 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	2.928,53	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000009410 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		2.928,53
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000297540 - RM HOSPITALAR LTDA	568,94	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000297540 - RM HOSPITALAR LTDA		568,94
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000002401 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	272,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002401 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS		272,50
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		

5	Ref NF 0000000686 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	585,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000686 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		585,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000688 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.622,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000688 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.622,65
1.01.02.01.005	Reembolso de Despesa de Contratos		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000142020	51.563,91	
3.01.01.01.005	Reembolso Fundo de Reserva		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000142020		51.563,91
Total do Dia:		93.061,64	93.061,64
***** 02/01/2020 *****			
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012020	2.552.090,60	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012020		2.552.090,60
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000001337 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.670,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001337 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		17.405,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000001337 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		265,06
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000001982 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001982 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.325,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001982 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		175,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000779 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000779 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.891,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000779 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		108,40
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000013216 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.656,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013216 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.573,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000013216 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		82,80
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000010645 - 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 0000010645 - 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 0000010645 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		52,72
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000006767 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI	280,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006767 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI		266,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000006767 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI		14,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000000638 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	35.200,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000638 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		29.216,49
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000638 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		3.872,07
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000638 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.760,03
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000638 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		352,01
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000021532 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000021532 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		5.936,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000021532 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000010752 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	1.053,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010752 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		1.053,20
		-----	-----
Total do Dia:		2.624.992,70	2.624.992,70
***** 03/01/2020 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000041310 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000041310 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		950,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000041310 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		50,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000019883 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000019883 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000132829 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000132829 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		643,02
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	VLR	21.128,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000015415 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		20.071,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000015415 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000005556 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	10.119,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005556 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		10.119,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000107386 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	231,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000107386 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		231,12
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000298053 - RM HOSPITALAR LTDA	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000298053 - RM HOSPITALAR LTDA		440,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001607 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	6.797,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001607 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI		6.797,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	419,37	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		419,37
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	10,10	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR ENTREGA TAL DOMICILIO		10,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0002110848-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.01/2020 -COLABORADORES: LARA FABIA DOS SANTOS - LIZANDRA DE SOUZA	380,70	
5	Baixa NF Estadual N° 2102956682-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2102956682 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 2102956682	28,57	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0002110848-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.01/2020 -COLABORADORES: LARA FABIA DOS SANTOS - LIZANDRA DE SOUZA		380,70
5	Baixa NF Estadual N° 2102956682-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2102956682 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 2102956682		28,57
		-----	-----
Total do Dia:		41.847,62	41.847,62
***** 04/01/2020 *****			
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0010868020 - TELEFONICA BRASIL S/A	116,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0010868020 - TELEFONICA BRASIL S/A		116,60
		-----	-----
	Total do Dia:	116,60	116,60
***** 06/01/2020 *****			
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2105065361 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	73,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2105065361 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		73,93
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
5	Ref NF 0000000093 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	14.465,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000093 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		12.972,21
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000093 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		795,58
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000093 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		697,21
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000003558 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.125,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003558 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		2.125,38
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000004547 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	116,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004547 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		116,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000291884 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.035,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000291884 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.035,82
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000107494 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.041,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000107494 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.041,70
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000107511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.029,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000107511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.029,38
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0001170366 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.859,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001170366 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		4.859,14
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000000572 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.969,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000572 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		1.969,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.595,33	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.595,33
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 7177 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3	1.594,38	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 7177 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3		1.594,38
		-----	-----
	Total do Dia:	29.906,41	29.906,41
***** 07/01/2020 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	VLR ALUGUEL DE SOFTWARE	2.764,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003405 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		2.723,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000003405 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		41,47
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000003226 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003226 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000044310 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	255,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000044310 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		255,62
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000057003 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	5.099,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000057003 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		5.022,62
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000057003 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		76,48
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000007340 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	464,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007340 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		464,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000024771 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	730,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000024771 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		730,85
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000098276 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA	1.350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000098276 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA		1.350,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000053903 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.766,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000053903 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		1.766,76
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000042184 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.168,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000042184 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.168,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000018791 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	617,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000018791 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		617,04
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000018793 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	504,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000018793 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		504,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000860 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	320,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000860 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		320,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000018792 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	909,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000018792 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		909,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TED TRANSF ELET DISP - IGH	145.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED TRANSF ELET DISP - IGH		145.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	65.881,68	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		65.881,68
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 DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
5	REF RESGATE AUTOMATICA	145.017,50	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICA		145.017,50
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP N° 826 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2019	71.952,74	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRF SEFIP N° 826 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2019		71.952,74
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		

5	Baixa GRRF Nº 3067 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2019 Per: 3	99,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF Nº 3067 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2019 Per: 3		99,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000001814-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000001814 - MAT. MANUTENÇÃO	5.065,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000001814-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000001814 - MAT. MANUTENÇÃO		5.065,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000961/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPREENSOR REF NFS-e N 961	2.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000961/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPREENSOR REF NFS-e N 961		2.000,00
Total do Dia:		455.186,14	455.186,14
***** 08/01/2020 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000510845 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	502,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000510845 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		502,37
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000002339 - BRASPÊL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	7.191,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002339 - BRASPÊL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		7.191,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000009438 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	157,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009438 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		157,24
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000154423 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	884,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000154423 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		884,24
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	483.299,52	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		483.299,52
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - DEZEMBRO/2019	420.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - DEZEMBRO/2019		420.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	132,05	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		132,05
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	22.921,60	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		22.921,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000003143/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 11/2019 REF NFS-e N 3143	4.200,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000003143/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 11/2019 REF NFS-e N 3143		4.200,00
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 3121122 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF IRRF 0561 REF 01-2019	31.211,22	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc Nº 3121122 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	8.040,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 3121122 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF IRRF 0561 REF 01-2019		39.251,22

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 1984497 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // DAM ISS SUBST TRIBUTARIA MÊS 12-2019 - MNSL	19.844,97	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 1984497 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // DAM ISS SUBST TRIBUTARIA MÊS 12-2019 - MNSL		19.844,97
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Líquido de Folha Nº 2804 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: dez/2019 Períodos: 3	442.789,55	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Folha Nº 2804 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: dez/2019 Períodos: 3		442.789,55
		-----	-----
		Total do Dia:	1.441.177,59 1.441.177,59
***** 09/01/2020 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000000614 - GUNNAR VINGIS LUZ	332,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000614 - GUNNAR VINGIS LUZ		332,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0002703525 - TOTVS	393,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002703525 - TOTVS		393,56
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000086138 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	114,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000086138 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		114,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000086136 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.881,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000086136 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.881,88
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000086135 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	502,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000086135 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		502,90
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	20.516,98	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		20.516,98
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED PAGFOR STR	3,33	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED PAGFOR STR		3,33
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000009328 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	129.771,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009328 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		127.825,30
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000009328 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		1.946,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002304/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 10/2019 REF NFS-e N 2304	20.513,65	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002304/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 10/2019 REF NFS-e N 2304		20.513,65
		-----	-----
		Total do Dia:	174.030,17 174.030,17
***** 10/01/2020 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0002125368 - REDEMOB CONSORCIO	440,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002125368 - REDEMOB CONSORCIO		440,90
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000002409 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS	35.050,26	

SOCIEDADE SIMPLES			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002409 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS		34.522,88
SOCIEDADE SIMPLES			
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000002409 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		527,38
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000180 - LOCMEKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000180 - LOCMEKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME		1.392,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000137593 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	376,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000137593 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		376,08
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000004053 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	248,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004053 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		248,38
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000364487 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.244,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000364487 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.244,16
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000024118 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.020,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000024118 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		3.020,51
Total do Dia:		42.772,29	42.772,29
***** 12/01/2020 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000202077 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	3.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000202077 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		3.197,70
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000202077 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		102,30
Total do Dia:		3.300,00	3.300,00
***** 13/01/2020 *****			
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000000022 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	15.669,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000022 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		15.329,93
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000022 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		340,04
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000105 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	303.415,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000105 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		288.244,49
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000105 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		10.619,53
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000105 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		4.551,23
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000086151 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.064,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000086151 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.064,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	2.416,15	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		2.416,15
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 57851 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	2.416,15	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 57851 - PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.416,15

		-----	-----
Total do Dia:		324.982,12	324.982,12
***** 14/01/2020 *****			
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000002818 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002818 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		525,74
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002818 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		24,26
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000024238 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	715,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000024238 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		715,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000011254 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011254 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		480,00
Total do Dia:		1.745,00	1.745,00
***** 15/01/2020 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000173393 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000173393 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.276,61
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000000999 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	375,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000999 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		356,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000999 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		18,75
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000000998 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	425,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000998 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		403,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000998 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		21,25
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	210,00	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		210,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 001501202001 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI // Adiantamento a Fornecedor - MNSL 210,00 15/01/2020	210,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 001501202001 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI // Adiantamento a Fornecedor - MNSL 210,00 15/01/2020		210,00
Total do Dia:		3.496,61	3.496,61
***** 16/01/2020 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000002559 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI	210,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002559 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI		210,00
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0002128798 - REDEMOB CONSORCIO	6.770,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002128798 - REDEMOB CONSORCIO		6.770,50
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000012214 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	1.720,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012214 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		1.720,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	30.706,28	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		30.706,28
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSFERENCIA BRADESCO CONTA 9002-6 PARA CONTA 2663-8 PARA PAGAMENTO DE FERIAS	5.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSFERENCIA BRADESCO CONTA 9002-6 PARA CONTA 2663-8 PARA PAGAMENTO		5.000,00

DE FERIAS		
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	454,56
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	454,56
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA BANCARIA	0,95
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TARIFA BANCARIA	0,95
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 122019161 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 161 NEWON 12.2019	6.377,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 346 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 12.2019	5.820,17
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 122019629 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 629 GI EMPRESA	3.872,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0003774762-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 12/2019 FATURA 3774762	2.913,28
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 550 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 12.2019	2.491,99
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 347 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 12.2019	1.939,72
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 12201990 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 90 NEO 12.2019	795,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0002125368-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.01/2020 -COLABORADORES: JOSE DILBERTO - PEDRO HENRIQUE BATISTA - VALMIR DE TORRES	440,90
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
5	Baixa GRRF N° 3092 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2020 Per: 3	440,40
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1220195 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2380 RM RESGATE	410,92
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1166 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: dez/2019 Períodos: 3	204,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 122019161 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 161 NEWON 12.2019	6.377,25
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 346 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 12.2019	5.820,17
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 122019629 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 629 GI EMPRESA	3.872,07
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0003774762-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 12/2019 FATURA 3774762	2.913,28
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 550 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 12.2019	2.491,99
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 347 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 12.2019	1.939,72
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 12201990 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 90 NEO 12.2019	795,58
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0002125368-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.01/2020 -COLABORADORES: JOSE DILBERTO - PEDRO HENRIQUE BATISTA - VALMIR DE TORRES	440,90
5	Baixa GRRF N° 3092 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2020 Per: 3	440,40
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1220195 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2380 RM RESGATE	410,92
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1166 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: dez/2019 Períodos: 3	204,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	Baixa Liquido de Ferias N° 2088 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL - Competência: jan/2020 Períodos:	4.544,49
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Ferias N° 2088 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL - Competência: jan/2020 Períodos:	4.544,49

		Total do Dia:	75.113,06	75.113,06
***** 17/01/2020 *****				
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios			
5	Ref NF 0000000710 - FELIX & SANTOS LTDA ME		335,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000000710 - FELIX & SANTOS LTDA ME			335,00
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002559/01 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI // CERTIFICADO DIGITAL A1		210,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002559/01 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI // CERTIFICADO DIGITAL A1			210,00
		Total do Dia:	545,00	545,00
***** 20/01/2020 *****				
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis			
5	Ref NF 0020201367 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.173,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0020201367 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA			1.173,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
5	Ref NF 0000523601 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		897,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000523601 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			897,12
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio			
5	Ref NF 0000001418 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA		891,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000001418 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA			891,50
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.			
5	Ref NF 0000011831 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		2.221,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000011831 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA			2.110,23
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
5	REF ISS Retido NF 0000011831 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA			111,07
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.			
5	Ref NF 0000011832 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		2.366,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000011832 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA			2.248,46
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
5	REF ISS Retido NF 0000011832 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA			118,34
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
5	REF TARIFA BANCARIA		36,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL			
5	REF TARIFA BANCARIA			36,50
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES			
5	REFERENTE A GLOSA DO CONTRATO DE 01-2020		861.729,05	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL			
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2020.		277.634,19	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES			
5	REFERENTE A GLOSA DO CONTRATO DE 01-2020		16.855,03	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio			
5	REFERENTE A GLOSA DO CONTRATO DE 01-2020			878.584,08
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar			
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2020.			277.634,19
		Total do Dia:	1.163.805,39	1.163.805,39
***** 21/01/2020 *****				
4.02.02.05.008	Outros Serviços			
5	Ref NF 0000002985 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		304,88	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar			
5	Ref NF 0000002985 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL			304,88
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF TRANSFERENCIA BANCARIA DA CEF CONTA 200-5 PARA BRADESCO CONTA 9002-6		275.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL			
5	REF TRANSFERENCIA BANCARIA DA CEF CONTA 200-5 PARA BRADESCO CONTA 9002-6			275.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		143.131,44	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA			143.131,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			

5	REF TARIFA BANCARIA	17,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		17,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 971 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2019 Períodos: 3	55.909,56	
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 991 - MINISTERIO DA FAZENDA // I S/ FOLHA REF 12.2019	45.770,94	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Baixa GPS Folha N° 606 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2019	29.754,34	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 971 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	184,50	
5	Juros e Multa Doc N° 991 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	151,04	
5	Juros e Multa Doc N° 606 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // [HIS	98,18	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 971 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2019 Períodos: 3		56.094,06
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 991 - MINISTERIO DA FAZENDA // I S/ FOLHA REF 12.2019		45.921,98
5	Baixa GPS Folha N° 606 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2019		29.852,52
Total do Dia:		550.322,38	550.322,38
***** 22/01/2020 *****			
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 4040222605 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.831,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 4040222605 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		5.831,60
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 4040222194 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.352,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 4040222194 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		5.352,80
Total do Dia:		11.184,40	11.184,40
***** 23/01/2020 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000197507 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.852,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000197507 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		2.852,66
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000000037 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	2.496,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000037 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA		2.496,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	18.145,43	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICACOES		18.145,43
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200000838868-00005	1,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200000838868-00005		1,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0002128798-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 01/2020 - REF. BOLETO 2128798	6.770,50	
5	Baixa NF Estadual N° 4040222605-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4040222605 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 4040222605	5.831,60	
5	Baixa NF Estadual N° 4040222194-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4040222194 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 4040222194	5.352,80	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0010868020-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 01/2020 FATURA 10868020	116,60	
5	Baixa NF Estadual N° 2105065361-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2105065361 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 2105065361	73,93	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0002128798-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 01/2020 - REF. BOLETO 2128798		6.770,50
5	Baixa NF Estadual N° 4040222605-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4040222605 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 4040222605		5.831,60
5	Baixa NF Estadual N° 4040222194-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4040222194 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 4040222194		5.352,80
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0010868020-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 01/2020 FATURA 10868020		116,60
5	Baixa NF Estadual N° 2105065361-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2105065361 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 2105065361		73,93
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		

5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2020.	1.395.872,33	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2020.		1.395.872,33
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2019.	178.896,25	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2019.		178.896,25
Total do Dia:		1.616.409,10	1.616.409,10
***** 27/01/2020 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000001870 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY	2.737,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001870 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY		2.631,46
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001870 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY		105,94
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	20.382,55	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		20.382,55
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	3,33	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		3,33
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	2,74	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		2,74
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	REF TRANSFERENCIA DE FUNDO FIXO	304,88	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSFERENCIA DE FUNDO FIXO		304,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	42,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		42,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015415/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 12/2019 NFS-e N 15415	20.071,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015415/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 12/2019 NFS-e N 15415		20.071,60
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002985-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - ELIABE	304,88	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002985-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - ELIABE		304,88
Total do Dia:		43.849,38	43.849,38
***** 28/01/2020 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSFERENCIA DA CEF CONTA 146-7 PARA BANCO BRADESCO CONTA 9002-6	1.575.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TRANSFERENCIA DA CEF CONTA 146-7 PARA BANCO BRADESCO CONTA 9002-6		1.575.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.191.316,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.191.316,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	0,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	3,33	

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		3,33
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200000838868-00005	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200000838868-00005		1,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	17,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		17,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000912601 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 10/2019 REF NFS-e N 9126	139.243,70	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000912601 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 10/2019 REF NFS-e N 9126		139.243,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000098/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 09/2019 REF NFS-e N 98	257.016,26	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000098/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 09/2019 REF NFS-e N 98		244.436,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000098/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		12.580,26
		Total do Dia:	3.162.598,76 3.162.598,76
***** 29/01/2020 *****			
4.02.02.05.006	Serviços de Engenharia e Arquitetura		
5	Ref NF 2832069012 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	88,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2832069012 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS		88,78
5	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000000660, ---- , Cli/For: 03527 / PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME DEVOLUÇÃO TOTAL	1.482,60	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000000660, ---- , Cli/For: 03527 / PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME DEVOLUÇÃO TOTAL		1.482,60
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSFERENCIA BRADESCO CONTA 9002-6 PARA CONTA 2663-8	520.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSFERENCIA BRADESCO CONTA 9002-6 PARA CONTA 2663-8		520.000,00
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	520.456,86	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		520.456,86
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	26.718,42	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		26.718,42
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	139,65	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		139,65
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	2.783,07	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		2.783,07
5	REF RESGATE	493,80	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE		493,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002401-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002401 - MAT. MANUTENÇÃO	272,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000002401-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	95,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 2832069012-A - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // Taxas e Emolumentos - RESP TÉCNICA 1025/09 1020200019012	88,78	

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002401-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002401 - MAT. MANUTENÇÃO		368,08
5	Baixa Faturas e Recibos N° 2832069012-A - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // Taxas e Emolumentos - RESP TÉCNICA 1025/09 1020200019012		88,78
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Liquido de Folha N° 2856 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jan/2020 Períodos: 3	493.141,93	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha N° 2856 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jan/2020 Períodos: 3		493.141,93
		Total do Dia:	1.565.761,97
			1.565.761,97
***** 30/01/2020 *****			
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	10,08	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		10,08
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	21.406,19	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		21.406,19
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICALÇOES	18.334,66	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICALÇOES		18.334,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	6,65	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		6,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002425-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002425 - MAT EXPEDIENTE	948,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002425-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002425 - MAT EXPEDIENTE		948,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000008008-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000008008 - FARDAMENTO	7.164,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000008008-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000008008 - FARDAMENTO		7.164,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007932-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000007932 - ENXOVAIS	8.697,10	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007932-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000007932 - ENXOVAIS		8.697,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009410-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009410 - MAT. HOSPITALARES	2.928,53	
5	Baixa NF Estadual N° 0000041565-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000041565 - MEDICAMENTOS	1.117,60	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000009410-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	302,91	
5	Juros e Multa Doc N° 0000041565-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	237,97	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009410-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009410 - MAT. HOSPITALARES		3.231,44
5	Baixa NF Estadual N° 0000041565-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000041565 - MEDICAMENTOS		1.355,57
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 2121 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL 1 - Competência: fev/2020 Períodos:	18.328,01	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 2121 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL 1 - Competência: fev/2020 Períodos:		18.328,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		29.463,02
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	29.463,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		22.230,72

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	22.230,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		9.383,02
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	9.383,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		7.523,02
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	7.523,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		6.301,76
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	6.301,76	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		6.229,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	6.229,89	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		5.424,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	5.424,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.260,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.260,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.924,08
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.924,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		2.435,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	2.435,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		2.357,05
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	2.357,05	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.191,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.191,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		2.084,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	2.084,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.065,23
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.065,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.787,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.787,27	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.778,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.778,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.749,97
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.749,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.643,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.643,51	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.642,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.642,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.314,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.314,07	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

5	008 Provisão de 13º Salário		1.306,38
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.306,38	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.231,50
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.231,50	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.114,60
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.114,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.044,09
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.044,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		810,96
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	810,96	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		807,70
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	807,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		763,88
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	763,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		750,64
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	750,64	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		601,85
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	601,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		584,99
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	584,99	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		577,02
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	577,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		504,16
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	504,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		501,07
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	501,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		498,41
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	498,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		495,58
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	495,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		443,44
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	443,44	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		436,12
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	436,12	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		434,00
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	434,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		432,78
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	432,78	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		430,83
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	430,83	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		399,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	399,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		383,78
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	383,78	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		375,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	375,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		370,19
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	370,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias	347,59	
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		347,59
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		344,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	344,35	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		342,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	342,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		340,88
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	340,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		335,85
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	335,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		327,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	327,09	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		287,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	287,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		284,55
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	284,55	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		262,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	262,22	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		260,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	260,68	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		233,90
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	233,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		213,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	213,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		211,60
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	211,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		206,38
4.02.01.01.004	Férias		

5	004 Provisão de Férias	206,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		206,38
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	206,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		194,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	194,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias	194,82	
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		194,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		184,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	184,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		175,30
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	175,30	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		166,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	166,78	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		165,22
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	165,22	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		158,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	158,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		154,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	154,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		154,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	154,79	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		142,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	142,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		139,99
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	139,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		139,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	139,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		131,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	131,47	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		131,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	131,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		105,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	105,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		104,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	104,51	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		98,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	98,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		89,18

4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	89,18	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		83,53
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	83,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		64,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	64,87	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		64,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	64,61	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		61,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	61,11	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		46,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	46,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		46,16
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	46,16	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		40,09
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	40,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		39,65
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	39,65	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		35,47
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	35,47	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		34,89
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	34,89	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		34,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	34,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		34,47
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	34,47	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		31,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	31,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		30,70
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	30,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		30,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	30,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		29,62
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	29,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	27,81	
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		27,81
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		27,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	27,55	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		27,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	27,36	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		26,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	26,87	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		26,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	26,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		23,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,03	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		22,76
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	22,76	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		20,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,98	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		20,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,85	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		17,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	17,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		16,93
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	16,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		16,51
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	16,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		16,51
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	16,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	15,59	
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		15,59
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		14,78
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	14,78	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,16	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.666,66	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	019 Líquido Folha Per20		1.999,98
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		533,34
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	0323 ISS RETIDO		133,34

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		21.787,35
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	21.787,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		6.084,80
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	6.084,80	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		5.316,43
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	5.316,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.488,04
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.488,04	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.251,37
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.251,37	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.060,79
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.060,79	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.577,76
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.577,76	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.254,11
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.254,11	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.195,21
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.195,21	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.139,97
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.139,97	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		889,86
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	889,86	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		838,04
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	838,04	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		751,78
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	751,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		561,59
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	561,59	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		550,50
4.02.01.03.006	GRRF		
5	0020 GRRF	550,50	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		508,86
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	508,86	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		428,92
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	428,92	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		415,46
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	415,46	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	374,80	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		

5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		374,80
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		330,57
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	330,57	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		328,41
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	328,41	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	316,47	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		316,47
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		314,01
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	314,01	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		276,31
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	276,31	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		251,73
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	251,73	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		204,88
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	204,88	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		175,02
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	175,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		152,35
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	152,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		148,60
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	148,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		133,86
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	133,86	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	105,67	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		105,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	5,65	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		5,65
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	208.080,97	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	44.705,63	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	42.786,89	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	18.843,32	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	17.992,52	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	17.223,10	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	16.279,56	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.074,31	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	13.011,01	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	11.913,25	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	10.665,89	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	10.296,50	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	10.247,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.970,94	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	9.061,19	

4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.699,50
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	6.597,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	6.500,00
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.840,28
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	5.485,95
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.945,98
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.826,72
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.689,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.320,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.319,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.762,77
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.719,73
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.672,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.539,58
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.532,46
5	0102 DSR	3.498,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.323,65
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.179,70
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.126,64
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.083,74
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.017,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.003,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.828,85
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0510 INTERINIDADE	2.676,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.626,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.608,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.540,21
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	2.534,78
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.252,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.235,27
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.139,36
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	2.139,23
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.131,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.039,18
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.858,29
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.837,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.693,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.670,40
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.592,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.491,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.439,97

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.366,26
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.356,52
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.349,34
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	1.312,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.206,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.182,50
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.145,04
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.097,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.086,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.086,27
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.080,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.059,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	1.048,45
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	938,47
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	935,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	905,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	899,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	875,52
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	871,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	865,50
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	861,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	846,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	834,17
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	831,20
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	824,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	813,99
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	729,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	703,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	679,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	614,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	610,87
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	575,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	564,49
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	553,30

4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	546,50
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	533,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	521,37
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	519,50
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	519,50
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	519,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	514,82
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0299 AUXÍLIO CRECHE MÊS ANTERIOR	499,00
5	0333 DIF SALARIAL CONVENÇÃO	483,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	475,20
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	446,06
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	433,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	415,60
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	413,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	363,71
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	341,47
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48
5	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	330,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	321,76
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	318,31
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	311,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	294,17
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	292,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	277,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	276,77
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	276,58
5	0316 QUINQUENIO	265,46
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	260,71
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	250,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	247,30
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	241,34
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	234,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	233,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	219,58
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	209,14
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	207,71
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	199,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	197,40
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	

5	0066 DIFERENÇA 13º SALARIO	194,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	194,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	178,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,98
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	173,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	158,40
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	156,34
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	154,19
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,85
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	149,30
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	146,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	136,63
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	132,73
5	0309 TRIÊNIO	126,54
5	0316 QUINQUENIO	120,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	109,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	109,49
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	107,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	106,59
5	0316 QUINQUENIO	106,59
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	103,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	100,80
5	0316 QUINQUENIO	100,00
5	0309 TRIÊNIO	97,20
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	93,85
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	93,60
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	91,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	87,29
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	78,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	78,17
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	68,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	67,47
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	66,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	63,26
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	54,89
5	0316 QUINQUENIO	54,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	54,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	54,00
5	0309 TRIÊNIO	46,90
5	0309 TRIÊNIO	46,90
5	0309 TRIÊNIO	46,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	44,69
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	42,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	40,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	36,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	36,48

5	0309 TRIÊNIO	32,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	23,60	
5	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	22,12	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	21,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	20,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	19,08	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	18,22	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	18,04	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	16,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	10,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	3,33	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		204.701,19
5	017 Líquido Folha Per3		61.047,60
5	017 Líquido Folha Per3		53.621,11
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		34.099,38
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		22.267,05
5	017 Líquido Folha Per3		21.185,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		20.059,34
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		19.010,48
5	017 Líquido Folha Per3		15.613,35
5	017 Líquido Folha Per3		13.209,70
5	017 Líquido Folha Per3		12.851,79
5	017 Líquido Folha Per3		11.609,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		11.586,74
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.972,26
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		8.833,03
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		7.923,14
5	017 Líquido Folha Per3		6.608,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		6.584,48
5	0003 I.N.S.S.		6.571,66
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		6.059,65
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		5.637,55
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.308,58
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.544,49
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		4.538,95
5	017 Líquido Folha Per3		4.265,38
5	017 Líquido Folha Per3		4.161,32
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.664,64
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		3.480,79
5	017 Líquido Folha Per3		3.303,14
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.004,14
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		2.967,70
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		2.809,34
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		2.668,49
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		2.542,31
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		

5	017 Líquido Folha Per3	2.522,65
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.468,07
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.431,45
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.298,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.177,53
5	0003 I.N.S.S.	2.048,58
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.739,21
5	017 Líquido Folha Per3	1.690,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.680,03
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.623,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.566,36
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	1.493,01
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.458,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	1.438,94
5	0003 I.N.S.S.	1.319,23
5	0003 I.N.S.S.	1.240,65
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.128,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	925,53
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	883,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	863,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	786,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	778,50
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	715,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	713,19
5	0003 I.N.S.S.	693,67
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	595,97
5	0004 I.R.R.F.	548,50
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	524,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	518,37
5	0003 I.N.S.S.	467,38
5	0098 INSS FÉRIAS	466,35
5	0003 I.N.S.S.	454,53
5	0003 I.N.S.S.	431,75
5	0098 INSS FÉRIAS	385,22
5	0003 I.N.S.S.	379,93
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	372,56
5	0003 I.N.S.S.	369,45
5	0003 I.N.S.S.	346,13
5	0003 I.N.S.S.	285,89
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	281,40
5	0006 VALE TRANSPORTE	255,81
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	249,38
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	247,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	244,70
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	243,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	230,48
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	218,98

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	214,96
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	213,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	203,21
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	196,84
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	187,60
5	0006 VALE TRANSPORTE	187,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	181,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	171,39
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	169,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	167,17
5	0003 I.N.S.S.	133,86
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	127,01
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	124,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	112,73
5	0004 I.R.R.F.	106,30
5	0004 I.R.R.F.	100,13
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
5	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
5	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	91,22
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	87,48
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	80,96
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	67,23
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	64,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	59,94
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	57,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	50,16
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	46,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	43,77
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	42,76
5	0004 I.R.R.F.	32,13
5	0004 I.R.R.F.	31,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	26,18
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	22,29
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	21,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0021 ARREDONDAMENTO	16,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	16,00
5	0137 MENSALIDADE STS	16,00
5	0137 MENSALIDADE STS	16,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	11,69
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	5,82

Total do Dia: 929.272,35 929.272,35

***** 31/01/2020 *****

1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	61,24	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		61,24
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	19,81	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		19,81
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	9,14	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		9,14
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	11,50	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		11,50
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	22,99	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		22,99
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3,47	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		3,47
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,02	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,02
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,76	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,76
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	1,80	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		1,80
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IR SOBRE RESGATE	1,19	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		1,19
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Consumo mês.		1.987,53
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
5	Consumo mês.	1.987,53	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo mês.		1.933,34
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo mês.	1.933,34	
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
5	Consumo mês.		924,60
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
5	Consumo mês.	924,60	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo mês.		1.555,44
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo mês.	1.555,44	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Consumo mês.		1.700,54
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	Consumo mês.	1.700,54	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Consumo mês.		10.510,62
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	Consumo mês.	10.510,62	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo mês.		256,66
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo mês.	256,66	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Consumo mês.		3.442,96
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
5	Consumo mês.	3.442,96	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo mês.		25.308,07
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo mês.	25.308,07	

1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo mês.		23.069,26
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo mês.	23.069,26	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo mês.		2.532,14
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo mês.	2.532,14	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo mês.		2.456,44
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo mês.	2.456,44	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo mês.		2.231,83
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo mês.	2.231,83	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo mês.		1.002,39
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo mês.	1.002,39	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo mês.		3.249,23
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo mês.	3.249,23	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo mês.		1.735,99
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo mês.	1.735,99	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Consumo mês.		2.781,70
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
5	Consumo mês.	2.781,70	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	91,05	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		91,05
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	36,38	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		36,38
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	88,65	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		88,65
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,62	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,62
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	929,71	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		929,71
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Reclassificação contas de estoque.		167,50
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
5	Reclassificação contas de estoque.	167,50	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Reclassificação contas de estoque.		447,10
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Reclassificação contas de estoque.	447,10	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Baixa adiantamento de férias.		7.053,06
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa adiantamento de férias.	7.053,06	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS CEBAS sobre Folha de Pagamento.		178.587,45
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	INSS CEBAS sobre Folha de Pagamento.	178.587,45	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS CEBAS sobre Folha de Autônomos.		586,67
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	INSS CEBAS sobre Folha de Autônomos.	586,67	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	INSS Autônomos		533,34
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	INSS Autônomos	533,34	

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Pagamento FGTS 13° salário.		22.880,80
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	Pagamento FGTS 13° salário.	22.880,80	
5	Ajuste de provisões acumuladas, conforme planilha RH.	26,18	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Ajuste de provisões acumuladas, conforme planilha RH.		26,18
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	Ajuste de provisões acumuladas, conforme planilha RH.	3.523,34	
4.02.01.01.004	Férias		
5	Ajuste de provisões acumuladas, conforme planilha RH.		3.523,34
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Recebimento de Repasse.		1.852.402,77
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	Recebimento de Repasse.	1.852.402,77	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	Apuração de Resultado		808,00
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	Apuração de Resultado	808,00	
Total do Dia:		2.154.973,28	2.154.973,28
Total do Mês:		16.510.449,96	16.510.449,96

Salvador, 24 de Abril de 2017