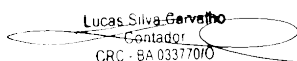


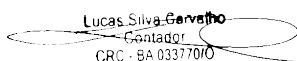
Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/10/2020 *****		
4.02.05.04.001 Telefone		
5 Ref NF 0005421536 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.126,34	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0005421536 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.126,34
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
5 Ref NF 0000001682 - L & A OUTSOURCING LTDA	17.670,74	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001682 - L & A OUTSOURCING LTDA		17.405,68
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
5 REF IR Retido NF 0000001682 - L & A OUTSOURCING LTDA		265,06
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5 Ref NF 0000004511 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	4.991,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000004511 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		4.991,80
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
5 Ref NF 0000023175 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000023175 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		5.936,59
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
5 REF IR Retido NF 0000023175 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
5 Ref NF 0000199233 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000199233 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.276,61
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5 Ref NF 0000002414 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.640,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002414 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.458,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000002414 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		182,00
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
5 Ref NF 0000023961 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000023961 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
5 Ref NF 0000047722 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	420,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000047722 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		420,00
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
5 Ref NF 0000000834 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000834 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.893,60
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000000834 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		106,40
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clínica		
5 Ref NF 0000000122 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	14.465,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000122 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		13.022,83
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
5 REF INSS Retido NF 0000000122 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		795,58
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000000122 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		646,59
4.02.07.01.001 Itens de Bens Permanentes		
5 VLR	2.941,93	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000004148 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		2.897,80
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
5 REF IR Retido NF 0000004148 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		44,13
4.02.02.05.004 Serviços Gráficos		
5 Ref NF 0000015138 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.903,15	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0000015138 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.807,99
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000015138 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	95,16
4.02.05.04.001	Telefone	
5	Ref NF 0000005096 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000005096 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000138671 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000138671 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000015857 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.040,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000015857 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.040,00
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais	
5	Ref NF 0000006740 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	756,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000006740 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	740,88
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000006740 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	15,12
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000014802 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.752,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000014802 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.752,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
5	Ref NF 0000003685 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	40.859,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000003685 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	33.913,23
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	REF INSS Retido NF 0000003685 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	4.494,53
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000003685 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.042,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000003685 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	408,59
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000087863 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.865,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000087863 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.865,40
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000020790 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	230,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000020790 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	230,75
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	133.248,91
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	133.248,91
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - OUT 2020	9.716,52
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - OUT 2020	9.716,52
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	544.739,14
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	544.739,14
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	166,25
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	166,25
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	Baixa GRF SEFIP N° 1067 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2020	56.998,44
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GRF SEFIP N° 1067 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2020	56.998,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1110 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2020 Períodos: 3	63.296,88

2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Baixa GPS Folha Nº 747 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS	3.237,07	
	Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2020		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 Nº 1110 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF		63.296,88
	Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2020 Períodos: 3		
5	Baixa GPS Folha Nº 747 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS		3.237,07
	Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2020		
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Líquido de Folha Nº 3608 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	544.572,89	
	MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: set/2020 Períodos: 3		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Líquido de Rescisão Nº 9197 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	9.716,52	
	IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Folha Nº 3608 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		544.572,89
	MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: set/2020 Períodos: 3		
5	Baixa Líquido de Rescisão Nº 9197 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		9.716,52
	IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3		
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001012020	2.552.090,60	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001012020		2.552.090,60
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	BX Adiantamento de Férias		15.794,35
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	BX Adiantamento de Férias	15.794,35	
		-----	-----
Total do Dia:		4.049.236,63	4.049.236,63
***** 02/10/2020 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000003332 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	1.309,14	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000003332 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		1.309,14
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Ref NF 0020344895 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.162,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0020344895 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.162,90
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
5	Ref NF 0000002479 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	19.060,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002479 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		19.060,02
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000240083 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.911,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000240083 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		2.911,65
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000015536 - 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 0000015536 - 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 0000015536 - 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 0000002895 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	5.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002895 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		5.900,00
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	VLR	21.128,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000017008 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		20.071,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000017008 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000087875 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	58,10	
	EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087875 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		58,10
	EIRELI - ME		
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF RESGATE	599.001,24	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE		599.001,24
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	


 Contador
 CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		22,00
5	REF RESGATE	96,26	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE		96,26
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	560.351,69	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		560.351,69
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	600.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		600.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002591/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2591	35.444,74	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002591/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2591		35.444,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002389/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 08/2020 REF NFS-e N 2389	3.449,13	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002389/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 08/2020 REF NFS-e N 2389		3.449,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000180/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // SERVIÇO DE EMPLOYER BRANDING - 09/2020 - REF. NFS-E 180	744,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000180/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // SERVIÇO DE EMPLOYER BRANDING - 09/2020 - REF. NFS-E 180		744,36
		-----	-----
Total do Dia:		1.854.163,87	1.854.163,87
***** 04/10/2020 *****			
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0014607467 - TELEFONICA BRASIL S/A	129,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0014607467 - TELEFONICA BRASIL S/A		129,88
		-----	-----
Total do Dia:		129,88	129,88
***** 05/10/2020 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0020201109 - ECOSSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	3.905,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0020201109 - ECOSSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		3.771,45
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0020201109 - ECOSSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		133,55
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000288 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	254.305,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000288 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		241.590,26
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000288 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		8.900,69
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000288 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		3.814,58
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	32.820,38	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		32.820,38
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	84,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		84,00
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	30.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		30.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000401314-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000401314 - MAT EXPEDIENTE	676,42	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000401314-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000401314 - MAT EXPEDIENTE		676,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000950-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000000950 - MAT MANUTENÇÃO	280,85	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000950-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000000950 - MAT MANUTENÇÃO		280,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002520-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002520 - MAT HOSPITALAR	6.743,34	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002520-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002520 - MAT HOSPITALAR		6.743,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000042173-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000042173 - MAT LABORATÓRIO	655,04	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000042173-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000042173 - MAT LABORATÓRIO		655,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005484-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005484 - MAT. HOSPITALARES	684,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005484-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005484 - MAT. HOSPITALARES		684,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000059148-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059148 - MAT. EXPEDIENTE	598,78	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000059148-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059148 - MAT. EXPEDIENTE		598,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000155953-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155953 - MAT. EXPEDIENTE	760,92	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000155953-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155953 - MAT. EXPEDIENTE		760,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087818-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087818 - MAT LIMPEZA	256,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087818-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087818 - MAT LIMPEZA		256,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087792-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087792 - MAT HOSPITALAR	672,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087792-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087792 - MAT HOSPITALAR		672,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087773-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087773 - MAT HOSPITALAR	580,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087773-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087773 - MAT HOSPITALAR		580,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087768-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087768 - MAT HOSPITALAR	52,35	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087768-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		52,35

	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087768 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087804-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087804 - MAT HOSPITALAR	318,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087804-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087804 - MAT HOSPITALAR		318,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087785-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087785 - MAT LIMPEZA	160,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087785-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087785 - MAT LIMPEZA		160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000911-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000000911 - MAT EXPEDIENTE	415,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000911-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000000911 - MAT EXPEDIENTE		415,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087741-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087741 - MAT. LABORATÓRIO	28,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087741-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087741 - MAT. LABORATÓRIO		28,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087744-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087744 - MAT HOSPITALAR	2.588,10	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087744-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087744 - MAT HOSPITALAR		2.588,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001764-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001764 - MAT. LABORATÓRIO	600,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001764-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001764 - MAT. LABORATÓRIO		600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000315779-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315779 - MAT. HOSPITALARES	373,68	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000315779-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315779 - MAT. HOSPITALARES		373,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015276-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015276 - MAT. LABORATÓRIO	867,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015276-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015276 - MAT. LABORATÓRIO		867,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000315778-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315778 - MEDICAMENTOS	2.418,29	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000315778-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315778 - MEDICAMENTOS		2.418,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000315777-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315777 - MAT. HOSPITALARES	402,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000315777-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315777 - MAT. HOSPITALARES		402,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000315795-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315795 - MEDICAMENTOS	466,56	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000315795-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315795 - MEDICAMENTOS		466,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000315776-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315776 - MAT. HOSPITALARES	1.008,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000315776-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315776 - MAT. HOSPITALARES		1.008,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002170-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000002170 - MAT. HOSPITALARES	690,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002170-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000002170 - MAT. HOSPITALARES		690,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000060039-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000060039 - MAT. HOSPITALARES	1.437,48	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000060039-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000060039 - MAT. HOSPITALARES		1.437,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001374-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001374 - MAT. HOSPITALARES	1.045,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001374-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001374 - MAT. HOSPITALARES		1.045,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087751-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087751 - MAT. HOSPITALARES	359,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087751-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087751 - MAT. HOSPITALARES		359,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000020677-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020677 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.735,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000020677-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020677 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		3.735,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087761-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087761 - MAT. LIMPEZA	1.355,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087761-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087761 - MAT. LIMPEZA		1.355,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087758-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087758 - MAT. LIMPEZA	614,06	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087758-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087758 - MAT. LIMPEZA		614,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087746-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087746 - MAT. MANUTENÇÃO	280,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087746-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087746 - MAT. MANUTENÇÃO		280,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000202-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000202 - MAT. LIMPEZA	520,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000202-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000202 - MAT. LIMPEZA		520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087742-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087742 - MAT. LABORATÓRIO	26,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087742-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087742 - MAT. LABORATÓRIO		26,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002795-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002795 - MAT EXPEDIENTE	220,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002795-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002795 - MAT EXPEDIENTE		220,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087745-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087745 - MAT.	469,60	

HOSPITALARES			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087745-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087745 - MAT.		469,60
HOSPITALARES			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087743-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087743 - MAT.	282,80	
HOSPITALARES			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087743-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087743 - MAT.		282,80
HOSPITALARES			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 000008044-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 000008044 - MAT. EXPEDIENTE	95,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 000008044-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 000008044 - MAT. EXPEDIENTE		95,20
Total do Dia:		353.851,29	353.851,29
***** 06/10/2020 *****			
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2124122667 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	6.874,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2124122667 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		6.874,70
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2124122666 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	43,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2124122666 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		43,69
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000043103 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000043103 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		950,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000043103 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		50,00
Total do Dia:		7.918,39	7.918,39
***** 07/10/2020 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000005373 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1.659,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005373 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		1.659,63
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes		
5	Ref NF 0000009898 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	863,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009898 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		863,76
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000002683 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	249,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002683 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS		249,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	20.365,24	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		20.365,24
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	REF RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE	1.309,14	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE		1.309,14
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.822,64	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		3.822,64
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005421536-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2020 - REF. FATURA 1142874805-0	3.126,34	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0020344895-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20344895	1.162,90	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0020344894-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS	1.162,90	

IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20344894		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005421536-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2020 - REF. FATURA 1142874805-0	3.126,34
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0020344895-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20344895	1.162,90
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0020344894-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20344894	1.162,90
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 09-2020 - HEMNSL	13.603,96
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 09-2020 - HEMNSL	13.603,96
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003332-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - UNIDADE MNSL - ANA MARIA CARIBE	1.309,14
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003332-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - UNIDADE MNSL - ANA MARIA CARIBE	1.309,14
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 9233 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3	3.821,69
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 9233 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3	3.821,69
Total do Dia:		52.457,79
		52.457,79
***** 08/10/2020 *****		
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000001821 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001821 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	300,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000005621 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	953,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000005621 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	953,09
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000552016 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	544,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000552016 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	544,23
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000023579 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	820,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000023579 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	820,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000001820 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	164,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001820 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	164,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000023607 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000023607 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	780,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000005622 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	532,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000005622 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	532,56
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000036614 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	227,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000036614 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	227,23
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000018058 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	420,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000018058 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	420,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.911,65
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.911,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000240083-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 09/2020- REF. FATURA 240083	2.911,65
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000240083-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO	2.911,65

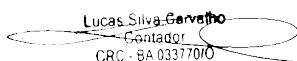
		Total do Dia:	10.565,21	10.565,21
***** 09/10/2020 *****				
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software			
5	Ref NF 0000003915 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000003915 - JRV SERVICOS LTDA - ME			4.200,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado			
5	Ref NF 0000050894 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		255,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000050894 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA			255,62
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos			
5	Ref NF 0000008772 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		464,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000008772 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA			464,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software			
5	Ref NF 0000000152 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		11.150,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000000152 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL			11.150,70
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software			
5	Ref NF 0000000153 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		2.629,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000000153 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL			2.629,33
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
5	Ref NF 0001266345 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.048,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0001266345 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA			1.048,55
4.02.02.01.001	Honorários Médicos			
5	Ref NF 0000010260 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		123.004,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000010260 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS			121.159,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
5	REF IR Retido NF 0000010260 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS			1.845,07
		Total do Dia:	142.753,05	142.753,05
***** 13/10/2020 *****				
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.			
5	Ref NF 0000003471 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000003471 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA			523,93
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
5	REF ISS Retido NF 0000003471 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA			26,07
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios			
5	Ref NF 0000000885 - FELIX & SANTOS LTDA ME		444,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000000885 - FELIX & SANTOS LTDA ME			444,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
5	Ref NF 0000087906 - VIITA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		7.408,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000087906 - VIITA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME			7.408,46
1.01.04.01.001	Medicamentos			
5	Ref NF 0000408907 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A		800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000408907 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A			800,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
5	Ref NF 0000030553 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000030553 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME			1.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
5	Ref NF 0000909530 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		728,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000909530 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			728,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
5	Ref NF 0000061044 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		1.996,08	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000061044 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		1.996,08
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.250,53	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.250,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002901313/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2901313	861,65	
5	Baixa NF Estadual N° 0000047722-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047722 - DIETAS ENTERAIS	420,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000047722-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // [HIS	8,95	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002901313/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2901313		821,58
5	Baixa NF Estadual N° 0000047722-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047722 - DIETAS ENTERAIS		428,95
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0002901313/01 - TOTVS // [HIS		40,07
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000101202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2020.	118.747,14	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000101202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2020.		118.747,14
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000101202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2020.	937.061,15	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	873.763,08	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
5	Glosas Fornecedores SES - ENERGIA ELÉTRICA	11.065,62	
5	Glosas Fornecedores SES - REFERENTE A CONTRATOS	10.131,90	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000101202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2020.		937.061,15
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Repasse de Custeio		894.960,60
		-----	-----
Total do Dia:		1.966.236,96	1.966.236,96
***** 14/10/2020 *****			
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000201 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000201 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME		1.392,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 00000002617 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	36.050,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 00000002617 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		35.382,58
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 00000002617 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		667,68
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	231.009,81	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		231.009,81
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		20,16
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.384,59	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.384,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		

5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005096-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - REF. FATURA 5096	2.400,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005096-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - REF. FATURA 5096	2.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000126/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO - REF. NFS-E 126	11.870,10
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000126/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO - REF. NFS-E 126	11.870,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006576/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS - 01/08/2020 A 31/08/2020 - REF. NFS-E 6576	282,24
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006576/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS - 01/08/2020 A 31/08/2020 - REF. NFS-E 6576	282,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000059243-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059243 - MAT EXPEDIENTE	189,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000059243-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059243 - MAT EXPEDIENTE	189,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000870-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000870 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT	451,40
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000870-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000870 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT	451,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001181-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001181 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. 01/08/2020 A 15/08/2020	100.384,87
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001181-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001181 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. 01/08/2020 A 15/08/2020	100.384,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001188-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001188 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. 16/08/2020 A 31/08/2020	108.363,77
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001188-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001188 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. 16/08/2020 A 31/08/2020	108.363,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0014607467-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2020 - REF. NF 14607467	129,88
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0014607467-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2020 - REF. NF 14607467	129,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 2124122667-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2124122667 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 10/2020 - REF. FATURA 2124122667	6.874,70
5	Baixa NF Estadual N° 2124122666-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2124122666 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 10/2020 - REF. FATURA 2124122666	43,69
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 2124122667-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2124122667 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 10/2020 - REF. FATURA 2124122667	6.874,70
5	Baixa NF Estadual N° 2124122666-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2124122666 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 10/2020 - REF. FATURA 2124122666	43,69
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	Baixa Líquido de Férias N° 2584 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 2- Competência: out/2020 Períodos:	2.383,64
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	

5	Baixa Liquido de Ferias Nº 2584 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		2.383,64
	MNSL // Líquido de Férias MNSL 2- Competência: out/2020 Períodos:		
		-----	-----
	Total do Dia:	504.231,06	504.231,06
***** 15/10/2020 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000001424 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	1.591,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001424 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA		1.535,31
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001424 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA		55,69
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0002924945 - TOTVS	857,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002924945 - TOTVS		857,50
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000000005 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	55.170,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000005 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA		55.170,10
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	9.447,60	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		9.447,60
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PAGTO FÉRIAS MNSL - OUT 2020	9.328,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PAGTO FÉRIAS MNSL - OUT 2020		9.328,60
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 1351 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: set/2020 Períodos: 3	119,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 1351 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: set/2020 Períodos: 3		119,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias Nº 2584 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 2- Competência: out/2020 Períodos:	9.328,60	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias Nº 2584 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 2- Competência: out/2020 Períodos:		9.328,60
		-----	-----
	Total do Dia:	85.843,35	85.843,35
***** 16/10/2020 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0004757571 - ALELO S.A.	7.970,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0004757571 - ALELO S.A.		7.970,94
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000000439 - NOXTEC SERVICOS LTDA	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000439 - NOXTEC SERVICOS LTDA		5.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000439 - NOXTEC SERVICOS LTDA		90,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000198 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA	992,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000198 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA		992,48
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
5	Ref NF 0000030332 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	1.583,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000030332 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		1.583,58
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	53.353,63	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		53.353,63
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		26,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023301/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 23301	650,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023301/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 23301		650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001682/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 09/2020 - REF. NFS-E 1682	17.405,68	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001682/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 09/2020 - REF. NFS-E 1682		16.583,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000001682/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS		821,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004511/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-E 4511	4.991,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004511/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-E 4511		4.991,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023175/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 09/2020 EM NFS-e N 23175	5.936,59	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023175/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 09/2020 EM NFS-e N 23175		5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000023175/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		280,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000199233/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE - REF NFS-E 199233	2.276,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000199233/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE - REF NFS-E 199233		2.276,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002414/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 09/2020 REF NFS-e N 2414	3.458,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002414/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 09/2020 REF NFS-e N 2414		3.458,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002479/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 09/2020 REF NFS-e N 2479	19.060,02	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002479/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 09/2020 REF NFS-e N 2479		19.060,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023961/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 23961	650,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023961/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 23961		650,00
Total do Dia:		124.356,21	124.356,21
***** 19/10/2020 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000087945 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	16,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087945 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		16,00
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
5	Ref NF 0002265904 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	89,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002265904 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		89,73
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
5	Ref NF 0002265906 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	89,73	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002265906 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		89,73
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
5	Ref NF 0002265907 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	89,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002265907 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		89,73
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
5	Ref NF 0002265905 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	89,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002265905 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		89,73
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	44.076,52	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		44.076,52
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	REF ABERTURA DE FUNDO FIXO ERG MNSL - SANDRO TOSTA	500,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF ABERTURA DE FUNDO FIXO ERG MNSL - SANDRO TOSTA		500,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 676 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF	30.725,43	
	PAGT PCC 09-2020 - MNSL		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 526 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF	4.865,33	
	PAGT IRPJ 09-2020 - MNSL		
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 449453 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	4.494,53	
	REF PAGT GPS RETIDO - 5 ESTRELAS LTDA - NFE 3645		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 527 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF	2.090,13	
	PAGT IRPJ 09-2020 - MNSL		
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 79558 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	795,58	
	REF PAGT GPS RETIDO - NEO CARE LTDA - NFE 119		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 60552 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	605,52	
	REF PAGT GPS RETIDO - RM RESGATE LTDA - NFE 2591		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 676 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF		30.725,43
	PAGT PCC 09-2020 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 526 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF		4.865,33
	PAGT IRPJ 09-2020 - MNSL		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 449453 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //		4.494,53
	REF PAGT GPS RETIDO - 5 ESTRELAS LTDA - NFE 3645		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 527 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF		2.090,13
	PAGT IRPJ 09-2020 - MNSL		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 79558 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //		795,58
	REF PAGT GPS RETIDO - NEO CARE LTDA - NFE 119		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 60552 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //		605,52
	REF PAGT GPS RETIDO - RM RESGATE LTDA - NFE 2591		
Total do Dia:		88.527,96	88.527,96
***** 20/10/2020 *****			
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
5	Ref NF 0002266010 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	84,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002266010 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		84,00
Total do Dia:		84,00	84,00
***** 21/10/2020 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	12.630,82	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		12.630,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000329478-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	1.293,77	
	LTDA // Ref. NF 0000329478 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000329478-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	4,31	
	LTDA // [HIS		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000329478-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		1.298,08
	LTDA // Ref. NF 0000329478 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000042114-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.361,80	
	// Ref. NF 0000042114 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

5	Baixa NF Estadual Nº 0000042114-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042114 - MAT HOSPITALAR		3.361,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0004757571-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 11/2020 - REF. BOLETO 4757571	7.970,94	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0004757571-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 11/2020 - REF. BOLETO 4757571		7.970,94
		-----	-----
Total do Dia:		25.261,64	25.261,64
***** 22/10/2020 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000241891 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.869,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000241891 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		2.869,02
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.000.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		1.000.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	518.072,56	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		518.072,56
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		2,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	57,12	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		57,12
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011217126-00004 - UNICA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,05	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011217126-00004 - UNICA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		0,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		22,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000138671-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 138671	643,02	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000138671-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 138671		643,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000017008/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 09/2020 NFS-E N 17008	20.071,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000017008/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 09/2020 NFS-E N 17008		20.071,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000005373/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 09/2020 REF NFS-e N 5373	1.659,63	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000005373/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 09/2020 REF NFS-e N 5373		1.659,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS Nº 000001026001 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010260 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 09/2020 REF NFS-e N 10260	121.159,78	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS Nº 000001026001 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010260 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 09/2020 REF NFS-e N 10260		121.159,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000003685/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. 09/2020 REF NFS-e N 3685	33.913,23	

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003685/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. 09/2020 REF NFS-e N 3685		32.013,27
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000003685/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		1.899,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000552016/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2020 REF NFS-E 552016	544,23	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000552016/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2020 REF NFS-E 552016		518,92
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000552016/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		25,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000122/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 09/2020 REF NFS-e N 122	13.022,83	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000122/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 09/2020 REF NFS-e N 122		13.022,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004148/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 09/2020 - REF. NFS-E 4148	2.897,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004148/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 09/2020 - REF. NFS-E 4148		2.761,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000004148/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS		136,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015536/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 09/2020 REF NFS-e N 15536	3.461,84	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015536/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 09/2020 REF NFS-e N 15536		3.298,41
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000015536/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		163,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015138/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 15138	1.807,99	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015138/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 15138		1.807,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002895/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 2895	5.900,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002895/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 2895		5.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043103/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 43103	950,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043103/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 43103		950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003915/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 09/2020 REF NFS-e N 3915	4.200,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003915/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 09/2020 REF NFS-e N 3915	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014910/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 14910	1.565,93
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014910/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 14910	1.565,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020201109/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/09/2020 A 30/09/2020 REF NFS-E 20201109	3.771,45
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020201109/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/09/2020 A 30/09/2020 REF NFS-E 20201109	3.771,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050894/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 09/2020 REF NFS-e N 50894	255,62
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050894/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 09/2020 REF NFS-e N 50894	255,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008772-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 09/2020 - REF. FATURA 8772	464,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008772-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 09/2020 - REF. FATURA 8772	464,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006740/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS - 01/09/2020 A 30/09/2020 - REF. NFS-E 6740	740,88
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006740/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS - 01/09/2020 A 30/09/2020 - REF. NFS-E 6740	740,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003471/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 3471	523,93
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003471/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 3471	523,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000201/01 - LOCMEKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO EM 09/2020 REF NFS-e N 201	1.392,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000201/01 - LOCMEKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO EM 09/2020 REF NFS-e N 201	1.392,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002617/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2617	35.382,58
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002617/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2617	35.382,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000288/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 09/2020 REF NFS-e N 288	241.590,26

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000288/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 09/2020 REF NFS-e N 288		229.765,04
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000288/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		11.825,22
		Total do Dia:	2.016.941,79
			2.016.941,79
***** 26/10/2020 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF *TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 5 - LACERDA ALIMENTAÇÃO LTDA	55.170,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	*TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 5 - LACERDA ALIMENTAÇÃO LTDA		55.170,10
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	717.611,90	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		717.611,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		23,52
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS OUT / FÉRIAS NOV 2020	600.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS OUT / FÉRIAS NOV 2020		600.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	REF REF PGTO NF 5 - LACERDA ALIMENTAÇÃO LTDA	55.170,10	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF REF PGTO NF 5 - LACERDA ALIMENTAÇÃO LTDA		55.170,10
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	2,85	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		2,85
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	561.063,35	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		561.063,35
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF MANUT CONTA	49,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF MANUT CONTA		49,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015857-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015857 - MAT. HOSPITALARES	2.040,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015857-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015857 - MAT. HOSPITALARES		2.040,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014802-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014802 - MAT MANUTENÇÃO	4.752,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014802-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014802 - MAT MANUTENÇÃO		4.752,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087863-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087863 - MAT HOSPITALAR	1.865,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087863-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087863 - MAT HOSPITALAR		1.865,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009898-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009898 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	863,76	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009898-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009898 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE		863,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000020790-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020790 - MAT. MANUTENÇÃO	230,75	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000020790-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020790 - MAT. MANUTENÇÃO		230,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Baixa NF Estadual N° 0000001195-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001195 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. 17/08/2020 A 16/09/2020	107.066,24	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001195-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001195 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. 17/08/2020 A 16/09/2020		107.066,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000875-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000875 - AQUISIÇÃO DE MINERAL - 20 LT	229,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000875-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000875 - AQUISIÇÃO DE MINERAL - 20 LT		229,40
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 4122 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2020 Per: 3	272,05	
5	Baixa GRRF N° 4137 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2020 Per: 3	268,78	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 4122 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2020 Per: 3		272,05
5	Baixa GRRF N° 4137 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2020 Per: 3		268,78
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 9349 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3	33.486,54	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 9348 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3	3.350,42	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 9356 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3	2.095,84	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 9349 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3		33.486,54
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 9348 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3		3.350,42
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 9356 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 3		2.095,84
Total do Dia:		2.145.612,00	2.145.612,00
***** 28/10/2020 *****			
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000000093 - PATRICIA PEREIRA PEIXOTO 76677303187	417,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000093 - PATRICIA PEREIRA PEIXOTO 76677303187		417,50
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	58.218,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		58.218,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	55.728,50	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		55.728,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	15.478,32	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		15.478,32
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011217126-00004	0,05	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011217126-00004		0,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	4,75	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		4,75
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011217126-00004	0,05	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011217126-00004		0,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000296-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000296 - MAT HOSPITALAR	551,68	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

5	Baixa NF Estadual Nº 0000000296-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000296 - MAT HOSPITALAR		551,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000005-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000005 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - 2ª QUINZENA - 09/2020	55.170,10	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000005-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000005 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - 2ª QUINZENA - 09/2020		55.170,10
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Líquido de Férias Nº 2637 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de FériasMNSL - Competência: NOV/2020 Períodos:	15.473,67	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Férias Nº 2637 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de FériasMNSL - Competência: NOV/2020 Períodos:		15.473,67
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000101202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2020.	624.707,43	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000101202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2020.		624.707,43
Total do Dia:		825.756,77	825.756,77
***** 30/10/2020 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	100.000,00	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		100.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	167,20	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		167,20
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	471.704,72	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		471.704,72
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPEMENTAR SALÁRIOS OUT 2020	100.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPEMENTAR SALÁRIOS OUT 2020		100.000,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Líquido de Folha Nº 3675 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: out/2020 Períodos: 3	571.537,52	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Folha Nº 3675 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: out/2020 Períodos: 3		571.537,52
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	212.949,96	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	51.650,55	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	40.290,22	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	32.093,39	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	26.111,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	24.263,88	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.376,98	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.000,00	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	14.520,90	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	13.873,42	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0082 HORA EXTRA 50%	12.895,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	10.876,75	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0082 HORA EXTRA 50%	10.863,90	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	10.747,87	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	10.607,88	
4.02.01.01.009	Adicionais		

5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	10.402,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.804,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.675,30
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.387,37
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.124,00
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.793,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	8.087,95
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.522,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.356,52
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.957,17
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	5.713,40
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.660,73
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.439,94
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	5.287,20
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.158,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.121,59
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.034,26
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.832,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.321,27
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	4.141,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.132,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.077,37
5	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	4.077,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.062,31
5	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.792,05
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.729,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.625,59
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	3.611,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.589,98
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.532,84
5	0102 DSR	3.526,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.440,85
5	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	3.440,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.376,81
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.324,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.268,06
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.216,34
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	3.178,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	3.077,37
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.919,78
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.719,97
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0510 INTERINIDADE	2.676,85
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.656,97
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.610,18
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.533,58

4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.495,88
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.446,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2.339,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.223,47
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.174,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.118,84
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.106,86
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	2.072,20
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	2.066,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.018,88
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.937,36
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.781,81
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.764,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.751,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.677,59
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.662,26
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.632,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.539,87
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.500,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.453,02
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.407,36
5	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	1.258,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.167,91
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	1.150,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	1.090,86
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.054,12
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.045,00
5	0102 DSR	1.031,28
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
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	961,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	942,42
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	901,16
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	888,54
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	867,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	863,46
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	841,99

4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	836,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	807,23
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	788,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	750,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	742,20
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	701,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	694,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	665,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	640,93
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	627,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	609,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	593,94
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	588,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	538,77
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	537,40
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	536,18
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	530,40
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	529,90
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	488,13
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	469,37
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	456,20
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	442,80
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	439,69
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	424,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	397,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	390,50
5	0316 QUINQUENIO	363,13
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	361,05
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	353,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	353,53
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	326,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	308,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	299,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	296,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	283,04
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	281,80
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	272,00
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	269,43
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	267,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	257,93
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	251,72
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	241,65
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	239,69

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	239,69
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	232,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	228,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	226,42
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	225,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	223,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00
5	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	208,99
5	0309 TRIÊNIO	202,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	195,58
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	177,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,65
5	0309 TRIÊNIO	169,19
5	0309 TRIÊNIO	163,96
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	160,82
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	157,70
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,99
5	0316 QUINQUENIO	145,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	145,86
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	142,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	136,00
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,85
5	0309 TRIÊNIO	130,52
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	130,51
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,68
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	126,68
5	0316 QUINQUENIO	126,68
5	0316 QUINQUENIO	125,86
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	123,78
4.02.01.01.004	Férias	
5	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	121,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	121,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	111,17
5	0316 QUINQUENIO	111,17
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	109,33
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	107,75
5	0102 DSR	107,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	105,53
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	104,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	104,30
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	98,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	97,84
5	0309 TRIÊNIO	87,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	85,08
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	84,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	81,53
5	0316 QUINQUENIO	81,53
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
5	0309 TRIÊNIO	78,31
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	77,34
5	0102 DSR	72,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	70,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	66,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	62,92
4.02.01.01.004	Férias	
5	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	58,21
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	56,36
5	0102 DSR	53,89
5	0102 DSR	53,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	51,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	48,92
5	0309 TRIÊNIO	48,92
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	47,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	42,22
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	39,42
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	36,79
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	32,29
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	29,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	28,80
5	0309 TRIÊNIO	23,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	21,27
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	20,32
5	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	19,88
5	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	18,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	18,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	17,69
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	12,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,95
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	10,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	9,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8,92
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	6,18
5	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	3,39
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,59

4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	2,57
5	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	1,04
5	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,15
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	232.212,75
5	017 Líquido Folha Per3	75.003,56
5	017 Líquido Folha Per3	51.081,53
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	36.089,33
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	35.582,38
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	35.557,16
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	27.761,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	26.020,79
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	18.860,66
5	017 Líquido Folha Per3	18.292,12
5	017 Líquido Folha Per3	16.853,11
5	017 Líquido Folha Per3	13.738,87
5	017 Líquido Folha Per3	13.289,22
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.850,55
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	10.136,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	9.532,21
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	9.382,06
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	8.952,65
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	7.699,69
5	017 Líquido Folha Per3	7.449,55
5	017 Líquido Folha Per3	7.442,65
5	017 Líquido Folha Per3	7.340,98
5	017 Líquido Folha Per3	7.310,25
5	017 Líquido Folha Per3	6.570,78
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.144,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	5.892,60
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	5.687,29
5	017 Líquido Folha Per3	4.713,73
5	017 Líquido Folha Per3	4.707,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	4.683,88
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.821,69
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.793,81
5	017 Líquido Folha Per3	3.456,84
5	017 Líquido Folha Per3	3.455,27
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.350,42
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.108,11
5	017 Líquido Folha Per3	3.106,31
5	017 Líquido Folha Per3	3.085,39
5	017 Líquido Folha Per3	3.021,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.496,53
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.446,22
5	017 Líquido Folha Per3	2.389,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.330,73
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	2.262,91
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.149,17
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	

5	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.117,21
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.913,92
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.801,04
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.738,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.729,84
5	0098 INSS FÉRIAS	1.722,11
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.708,37
5	017 Líquido Folha Per3	1.680,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.667,28
5	0003 I.N.S.S.	1.656,92
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.626,57
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.519,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.426,16
5	0003 I.N.S.S.	1.425,38
5	0098 INSS FÉRIAS	1.406,90
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.390,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.022,02
5	0003 I.N.S.S.	946,82
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	909,73
5	0004 I.R.R.F.	908,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	882,39
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	875,28
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	814,82
5	0004 I.R.R.F.	802,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	794,45
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	738,74
5	0003 I.N.S.S.	713,08
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	702,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	679,53
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0049 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	661,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	656,60
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	622,25
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	600,95
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	593,75
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	586,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	539,79
5	0003 I.N.S.S.	493,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	490,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	490,28
5	0003 I.N.S.S.	429,76
5	0003 I.N.S.S.	373,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	365,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	363,27
5	0003 I.N.S.S.	362,93
5	0003 I.N.S.S.	353,48
5	0003 I.N.S.S.	346,75
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	

5	0004 I.R.R.F.	324,72
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	293,49
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	277,11
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	270,50
5	0006 VALE TRANSPORTE	266,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	250,51
5	0003 I.N.S.S.	242,16
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	240,81
5	0004 I.R.R.F.	225,57
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	223,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	206,71
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	195,66
5	0006 VALE TRANSPORTE	195,66
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	194,47
5	0004 I.R.R.F.	192,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	166,02
5	0003 I.N.S.S.	163,08
5	0003 I.N.S.S.	158,68
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	157,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	148,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	141,39
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	132,47
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	131,07
5	0004 I.R.R.F.	130,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	130,49
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	123,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	115,85
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	111,65
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
5	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
5	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	93,61
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	91,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	86,69
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	84,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	83,64
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	77,99
5	0163 ATRASO	70,83
5	0163 ATRASO	69,86
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	61,86
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	61,79
5	0163 ATRASO	48,88
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	47,31
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	43,96
5	0004 I.R.R.F.	39,37

2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0137 MENSALIDADE STS		34,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0514 DESC BANCO DE HORAS		25,98
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		19,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0011 INSS 13° SALÁRIO		19,14
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0137 MENSALIDADE STS		17,00
5	0137 MENSALIDADE STS		17,00
5	0137 MENSALIDADE STS		17,00
5	0137 MENSALIDADE STS		17,00
5	0137 MENSALIDADE STS		17,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		27.763,13
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	27.763,13	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		8.448,54
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	8.448,54	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		5.893,87
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	5.893,87	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.521,57
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.521,57	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.997,66
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.997,66	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.969,16
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.969,16	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.857,12
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.857,12	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.517,83
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.517,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.416,71
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.416,71	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.310,27
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.310,27	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.259,87
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.259,87	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		783,14
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	783,14	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		745,23
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	745,23	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		702,27
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	702,27	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		654,83
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	654,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

5	002 FGTS Folha Mensal		615,19
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	615,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		526,78
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	526,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		497,74
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	497,74	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		437,20
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	437,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		433,33
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	433,33	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		360,77
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	360,77	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	327,94	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		327,94
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		326,19
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	326,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		288,20
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	288,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		288,00
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	288,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		282,60
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	282,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		278,76
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	278,76	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		272,04
4.02.01.03.006	GRRF		
5	0020 GRRF	272,04	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		268,79
4.02.01.03.006	GRRF		
5	0020 GRRF	268,79	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		219,26
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	219,26	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		213,69
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	213,69	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	175,55	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		175,55
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		161,51
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	161,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		158,90
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	158,90	

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		154,99
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	154,99	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		142,30
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	142,30	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		139,62
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	139,62	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	57,71	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		57,71
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	56,46	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		56,46
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,51	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		6,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		35.693,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	35.693,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		27.385,23
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	27.385,23	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		9.553,42
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	9.553,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		8.965,42
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	8.965,42	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		8.093,44
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	8.093,44	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		6.378,98
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	6.378,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	4.987,23	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		4.987,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		3.264,54
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	3.264,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.855,41
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.855,41	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		2.731,49
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	2.731,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.671,65
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.671,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.398,80
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.398,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.391,88
4.02.01.01.004	Férias		

5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.391,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.190,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.190,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.057,13
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.057,13	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.793,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.793,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.732,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.732,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.728,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.728,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.689,46
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.689,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.661,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.661,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.657,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.657,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.526,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.526,60	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.312,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.312,37	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.299,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.299,17	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.211,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.211,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.087,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.087,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.073,00	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.073,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.072,96
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.072,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.028,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.028,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.027,26
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.027,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		954,29
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	954,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		815,77

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	815,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		805,30
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	805,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		767,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	767,48	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		764,28
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	764,28	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		754,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	754,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		717,23
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	717,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		715,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	715,72	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	678,03	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		678,03
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		663,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	663,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		662,63
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	662,63	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		647,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	647,49	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		603,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	603,99	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		601,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	601,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	529,79	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		529,79
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		510,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	510,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		501,08
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	501,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		496,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	496,97	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		453,04
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	453,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		451,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	451,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

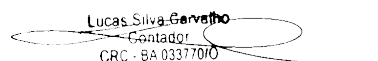
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL		446,46
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL	446,46	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL	407,72	
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL		407,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL		400,26
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL	400,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL		400,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL	400,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL		385,46
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL	385,46	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL		384,72
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL	384,72	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		375,80
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	375,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		339,78
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	339,78	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		331,62
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	331,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	311,94	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		311,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL		304,52
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL	304,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		300,20
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	300,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		300,00
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	300,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL		296,79
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL	296,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		294,37
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	294,37	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		289,10
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	289,10	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		261,19
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	261,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		228,39
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	228,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL		224,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL	224,32	

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		222,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	222,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		220,71
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	220,71	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		218,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	218,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		215,25
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	215,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		213,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	213,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		193,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	193,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		191,90
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	191,90	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		191,35
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	191,35	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	190,06	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		190,06
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		168,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	168,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		165,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	165,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		164,55
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	164,55	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		161,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	161,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		160,22
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	160,22	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		145,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	145,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		143,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	143,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		138,57
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	138,57	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		138,29
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	138,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		135,15
4.02.01.01.004	Férias		

5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	135,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		132,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	132,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		132,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	132,62	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	129,94	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		129,94
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		129,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	129,87	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		122,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	122,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		104,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	104,98	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		103,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	103,93	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		96,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	96,91	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		87,02
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	87,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		85,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	85,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		82,30
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	82,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		82,18
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	82,18	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		76,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	76,34	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		65,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	65,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		64,43
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	64,43	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		61,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	61,40	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		60,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	60,37	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		57,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	57,26	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		53,07

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	53,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		53,01
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	53,01	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		48,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	48,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		48,15
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	48,15	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		40,09
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,09	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		36,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	36,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		36,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	36,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		35,72
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	35,72	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,62	
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		32,62
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		32,02
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		32,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		30,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	30,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		30,78
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	30,78	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,06	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		27,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,18	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		24,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	24,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		23,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	23,74	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,55	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	20,42	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		20,42
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		18,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,95
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,95	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		17,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	17,81	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,66
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,66	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,22
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		15,51
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,51	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,46	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		12,82
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	12,82	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,64	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		10,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	10,39	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES 10/2020		222.816,33
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES 10/2020	222.816,33	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		1.275,26
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	1.275,26	

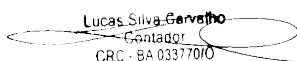


 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		281,52
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	281,52	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		550,94
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	550,94	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		925,00
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	925,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		5.556,43
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	5.556,43	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		1.703,43
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	1.703,43	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		12.331,56
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	12.331,56	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		50.283,88
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	50.283,88	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		23.109,24
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	23.109,24	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		60,00
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	60,00	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		3.891,87
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	3.891,87	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		569,84
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	569,84	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		1.104,39
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	1.104,39	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020		11.352,80
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 10/2020	11.352,80	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	TRANSF ENTRE CONTAS DE ESTOQUE N/MES 10/2020		1.275,26
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	TRANSF ENTRE CONTAS DE ESTOQUE N/MES 10/2020	1.275,26	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Adiantamento de Férias		11.721,25
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Adiantamento de Férias	11.721,25	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Recebimento Repasse n/mes 10/2020		1.680.515,72
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	Recebimento Repasse n/mes 10/2020	1.680.515,72	
		-----	-----
Total do Dia:		4.327.808,72	4.327.808,72
***** 31/10/2020 *****			
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	21,87	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		21,87
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	23,42	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		23,42


 Contador
 CRC - BA 033770/0

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=====

Salvador, 24 de Abril de 2017