

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/08/2020 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000005600 - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	6.700,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000005600 - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA		6.700,00
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5 Ref NF 0000001099 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	750,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001099 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		750,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000002120 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	1.830,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002120 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		1.830,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000312013 - RM HOSPITALAR LTDA	3.080,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000312013 - RM HOSPITALAR LTDA		3.080,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000001224 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.170,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001224 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		1.170,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000045294 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	535,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000045294 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME		535,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000007968 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	1.156,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000007968 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		1.156,80
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000001234 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	475,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001234 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		475,00
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5 Ref NF 0000004310 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	4.991,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000004310 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		4.991,80
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
5 Ref NF 0000026819 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.356,84	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000026819 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		1.356,84
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000155685 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	113,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000155685 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		113,80
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5 Ref NF 0000087473 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	112,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000087473 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		112,00
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
5 Ref NF 0000004550 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	2.424,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000004550 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME		2.424,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000087480 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	819,35	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000087480 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		819,35
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		

5	Ref NF 0000001229 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7.275,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001229 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		7.275,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000040131 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.579,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000040131 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.579,20
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0005072675 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.913,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0005072675 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.913,28
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000025414 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	147,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000025414 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		147,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000000132 - TH COMMERCE EIRELI	3.972,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000132 - TH COMMERCE EIRELI		3.972,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000058369 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	992,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000058369 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		992,79
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000017319 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	825,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000017319 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI		825,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000324458 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.293,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000324458 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.293,77
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000000488 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI	152,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000488 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI		152,96
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000087495 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	140,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087495 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		140,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000000869 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	3.811,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000869 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		3.811,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000087483 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	350,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087483 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		350,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000087481 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	222,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087481 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		222,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000044331 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000044331 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		100,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000312138 - RM HOSPITALAR LTDA	275,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000312138 - RM HOSPITALAR LTDA		275,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000087482 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	106,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087482 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		106,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000087494 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	144,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0000087494 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	144,52
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000025674 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.133,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000025674 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.133,70
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar	
5	Ref NF 0000018125 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000018125 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.950,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000071712 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.970,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000071712 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.970,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
5	Ref NF 0000014746 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	636,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000014746 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	636,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
5	Ref NF 0000014747 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	432,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000014747 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	432,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0001237732 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	876,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0001237732 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	876,77
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar	
5	Ref NF 0000001271 - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	1.590,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001271 - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	1.590,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000087508 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000087508 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	200,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000087522 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000087522 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	200,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000312675 - RM HOSPITALAR LTDA	432,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000312675 - RM HOSPITALAR LTDA	432,76
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
5	Ref NF 0000014762 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	41,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000014762 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	41,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000022201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	63,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000022201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	63,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0002104273 - CM HOSPITALAR S.A.	847,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0002104273 - CM HOSPITALAR S.A.	847,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000099856 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000099856 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	840,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000126420 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.032,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000126420 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.032,65
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000022174 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	320,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000022174 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	320,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000035124 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	172,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

5	Ref NF 0000035124 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		172,80
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000000156 - TH COMMERCE EIRELI	4.440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000156 - TH COMMERCE EIRELI		4.440,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000000591 - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2.115,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000591 - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		2.115,30
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000087539 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	558,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087539 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		558,25
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000014956 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	763,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014956 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		763,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000873 - MEDTEC SUPPLIES	66.160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000873 - MEDTEC SUPPLIES		66.160,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000396143 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.406,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000396143 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		6.406,78
		-----	-----
Total do Dia:		153.998,07	153.998,07
***** 03/08/2020 *****			
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	0,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	3,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		3,36
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.455,22	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.455,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087417-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087417 - MAT HOSPITALAR	1.516,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087417-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087417 - MAT HOSPITALAR		1.516,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000020897-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000020897 - MAT. HOSPITALARES	405,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000020897-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000020897 - MAT. HOSPITALARES		405,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000346419-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000346419 - MEDICAMENTOS	522,90	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000346419-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	7,35	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000346419-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000346419 - MEDICAMENTOS		530,25
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000022797 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000022797 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		5.936,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000022797 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000191301 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000191301 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.276,61
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		

5	Ref NF 0000023301 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000023301 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000002300 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002300 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.325,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002300 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		175,00
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
5	Ref NF 0000000116 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	14.465,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000116 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		13.022,83
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000116 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		795,58
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000116 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		646,59
4.02.06.02.001	Cessão de Direito de Uso de Software		
5	ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 07/2020 - REF. NFS-E 3967	2.941,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003967 - 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 0000003967 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		44,13
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000823 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000823 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.892,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000823 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		108,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000042745 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000042745 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		950,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000042745 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		50,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000014868 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.684,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014868 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.600,27
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000014868 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		84,23
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
5	Ref NF 0000002455 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	22.271,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002455 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		22.271,97
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000001565 - L & A OUTSOURCING LTDA	17.670,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001565 - L & A OUTSOURCING LTDA		17.405,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000001565 - L & A OUTSOURCING LTDA		265,06
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000137399 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000137399 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		643,02
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	VLR Ref NF 0000016588 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	21.128,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016588 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		20.071,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000016588 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000087556 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	72,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087556 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		72,26
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000087557 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	70,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087557 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		70,00

EIRELI - ME		
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
5	Ref NF 0000087555 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	81,20
EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000087555 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	81,20
EIRELI - ME		
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
5	Ref NF 0000007999 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	533,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000007999 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	533,40
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000812020	2.552.090,60
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde	
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000812020	2.552.090,60
Total do Dia:		2.656.016,67
***** 04/08/2020 *****		
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
5	Ref NF 0000014433 - 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 0000014433 - 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 0000014433 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	52,72
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
5	Ref NF 0000004932 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.538,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000004932 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.538,08
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
5	Ref NF 0002020903 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	4.180,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0002020903 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	4.037,88
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0002020903 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	142,12
4.02.05.04.001	Telefone	
5	Ref NF 0013836075 - TELEFONICA BRASIL S/A	119,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0013836075 - TELEFONICA BRASIL S/A	119,89
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000004581 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	4.040,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000004581 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	4.040,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000058587 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	920,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000058587 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	920,78
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000045502 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	375,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000045502 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	375,60
Total do Dia:		15.688,91
***** 05/08/2020 *****		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	130.772,54
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	130.772,54
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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	REF REF. PGTO NF 346 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	434,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF REF. PGTO NF 346 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	434,20
5	REF *TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 346 - MARLENE CUSTODIA LAGARES LTDA	434,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	*TED DEVOLVIDA - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	434,20
5	Baixa NF Estadual N° 0000311236-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	176,00

0000311236 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000311236-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311236 - MAT HOSPITALAR	176,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000227254-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 07/2020 - REF. FATURA 227254	2.911,65
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000227254-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 07/2020 - REF. FATURA 227254	2.911,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000350322-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000350322 - MAT HOSPITALAR	381,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000350322-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000350322 - MAT HOSPITALAR	381,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000350306-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000350306 - MEDICAMENTOS	455,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000350306-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000350306 - MEDICAMENTOS	455,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000818-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000818 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	399,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000818-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000818 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	399,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000087402-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087402 - MAT SEGURANÇA - EPI	508,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000087402-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087402 - MAT SEGURANÇA - EPI	508,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1077 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2020 Períodos: 3	61.708,90
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	Baixa GRF SEFIP N° 994 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2020	56.779,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	Baixa GPS Folha N° 706 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2020	7.441,95
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1077 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2020 Períodos: 3	61.708,90
5	Baixa GRF SEFIP N° 994 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2020	56.779,76
5	Baixa GPS Folha N° 706 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2020	7.441,95
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes	
5	Ref NF 0000009729 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	715,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000009729 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	715,72
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	148,48
1.01.02.01.005	Reembolso de Despesa de Contratos	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	148,48
Total do Dia:		263.277,68
***** 06/08/2020 *****		263.277,68
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	6.700,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	6.700,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	9.521,81
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	9.521,81

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005600-A - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000005600 - MAT. HOSPITALARES	6.700,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005600-A - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000005600 - MAT. HOSPITALARES		6.700,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 8804 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GABRIELLE CRISTINA CANUTO CRISTAL DE OLIVEIRA - RESC - Competência: ago/2020 Períodos: 3	9.520,86	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 8804 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GABRIELLE CRISTINA CANUTO CRISTAL DE OLIVEIRA - RESC - Competência: ago/2020 Períodos: 3		9.520,86
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000010515 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010515 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		1.028,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000010515 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		55,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000010515 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		16,50
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2119862971 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	58,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2119862971 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		58,81
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2119862972 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.421,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2119862972 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		5.421,20
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000000716 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	16.426,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000716 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		13.634,37
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000716 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.806,96
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000716 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		821,35
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000716 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		164,27
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000313501 - RM HOSPITALAR LTDA	540,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000313501 - RM HOSPITALAR LTDA		540,24
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000313502 - RM HOSPITALAR LTDA	1.483,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000313502 - RM HOSPITALAR LTDA		1.483,81
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000035311 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	714,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000035311 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		714,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000359921 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.476,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000359921 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.476,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000359935 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	187,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000359935 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		187,98
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000022370 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	51,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000022370 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		51,60
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	Ref NF 0000031126 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.070,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000031126 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		1.070,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000313500 - RM HOSPITALAR LTDA	295,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Total do Dia: 61.270,01 61.270,01

***** 07/08/2020 *****

4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000196 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000196 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME		1.392,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001278 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	730,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001278 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		730,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000002364 - DIAGNOSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	410,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002364 - DIAGNOSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA		410,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000022392 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.008,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000022392 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.008,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000022394 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	6.298,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000022394 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		6.298,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000015554 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.259,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000015554 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		1.259,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000901353 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	619,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000901353 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		619,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000044576 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.168,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000044576 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.168,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000044573 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	399,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000044573 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		399,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000029941 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	720,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000029941 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		720,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000041777 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	959,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000041777 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA		959,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002057 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	252,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002057 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		252,25
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000844 - FELIX & SANTOS LTDA ME	266,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000844 - FELIX & SANTOS LTDA ME		266,40
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000010055 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	137.221,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010055 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		135.162,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000010055 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		2.058,31

Total do Dia: 152.703,74 152.703,74

***** 10/08/2020 *****

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE INVESTIMENTO AUTOMATICO	160.601,81	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE INVESTIMENTO AUTOMATICO		160.601,81
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		

5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	73,92	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		73,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000390611-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000390611 - MAT. EXPEDIENTE	1.697,45	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000390611-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000390611 - MAT. EXPEDIENTE		1.697,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001833-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001833 - MAT HOSPITALAR	312,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001833-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001833 - MAT HOSPITALAR		312,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000013739-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000013739 - MAT LABORATÓRIO	477,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000013739-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000013739 - MAT LABORATÓRIO		477,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000311498-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311498 - MEDICAMENTOS	5.565,42	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000311498-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311498 - MEDICAMENTOS		5.565,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014119-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000014119 - MEDICAMENTOS	564,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014119-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000014119 - MEDICAMENTOS		564,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000029013-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029013 - MEDICAMENTOS	577,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000029013-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029013 - MEDICAMENTOS		577,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014120-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000014120 - MAT HOSPITALAR	4.788,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014120-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000014120 - MAT HOSPITALAR		4.788,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087445-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087445 - MAT. HOSPITALARES	480,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087445-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087445 - MAT. HOSPITALARES		480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000021887-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021887 - MAT HOSPITALAR	14.759,33	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000021887-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021887 - MAT HOSPITALAR		14.759,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012584-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012584 - MAT EXPEDIENTE	220,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012584-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012584 - MAT EXPEDIENTE		220,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000013356-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000013356 - MEDICAMENTOS	390,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000013356-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000013356 - MEDICAMENTOS		390,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007968-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007968 - MAT EXPEDIENTE	1.156,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

5	Baixa NF Estadual Nº 0000007968-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007968 - MAT EXPEDIENTE	1.156,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000009950-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009950 - MAT HOSPITALAR	521,02
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000009950-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009950 - MAT HOSPITALAR	521,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000045294-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000045294 - MAT EXPEDIENTE	535,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000045294-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000045294 - MAT EXPEDIENTE	535,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000099589-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000099589 - MAT HOSPITALAR	840,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000099589-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000099589 - MAT HOSPITALAR	840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000311499-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311499 - MAT HOSPITALAR	301,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000311499-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311499 - MAT HOSPITALAR	301,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000311500-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311500 - MEDICAMENTOS	406,44
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000311500-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311500 - MEDICAMENTOS	406,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000125034-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000125034 - MAT HOSPITALAR	171,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000125034-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000125034 - MAT HOSPITALAR	171,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000125158-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000125158 - MEDICAMENTOS	90,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000125158-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000125158 - MEDICAMENTOS	90,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000148501-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000148501 - MEDICAMENTOS	312,84
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000148501-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000148501 - MEDICAMENTOS	312,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000001153-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001153 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF. NFS-E 1153	102.498,16
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000001153-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001153 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF. NFS-E 1153	102.498,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000087444-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087444 - MAT. HOSPITALARES	775,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000087444-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087444 - MAT. HOSPITALARES	775,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000087446-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087446 - MAT. HOSPITALARES	621,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000087446-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087446 - MAT. HOSPITALARES	621,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000087461-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087461 - MAT.	560,00

HOSPITALARES		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000087461-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087461 - MAT. HOSPITALARES	560,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000087428-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087428 - MAT. SEGURANÇA - EPI	1.801,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000087428-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087428 - MAT. SEGURANÇA - EPI	1.801,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001224-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001224 - MAT. HOSPITALARES	1.170,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001224-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001224 - MAT. HOSPITALARES	1.170,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000012545-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012545 - MAT. MANUTENÇÃO	277,34
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000012545-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012545 - MAT. MANUTENÇÃO	277,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000898181-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000898181 - MEDICAMENTOS	1.297,51
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000898181-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000898181 - MEDICAMENTOS	1.297,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000898182-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000898182 - MAT HOSPITALAR	1.104,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000898182-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000898182 - MAT HOSPITALAR	1.104,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000125062-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000125062 - MEDICAMENTOS	1.840,56
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000125062-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000125062 - MEDICAMENTOS	1.840,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001849-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001849 - MAT HOSPITALAR	235,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001849-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001849 - MAT HOSPITALAR	235,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 072020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO NA FONTE - 07-2020 - HEMNSL	13.358,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002856387/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2856387	442,46
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002856418/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2856418	419,19
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 072020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO NA FONTE - 07-2020 - HEMNSL	13.358,32
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002856387/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2856387	421,89
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002856418/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2856418	399,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0002856387/01 - TOTVS // [HIS	20,57
5	Retenção PCC N° 0002856418/01 - TOTVS // [HIS	19,49
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
5	Ref NF 0000007402 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI	200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000007402 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI	190,00

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000007402 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI		10,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000005825 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI	1.534,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005825 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI		1.534,31
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000049620 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	255,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000049620 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		255,62
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000001337 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	1.887,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001337 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA		1.820,95
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001337 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA		66,05
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000008520 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	464,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008520 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		464,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002069 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	88,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002069 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		88,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000059353 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.988,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000059353 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		1.988,16
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000022404 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	16.240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000022404 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		16.240,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000022405 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	265,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000022405 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		265,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000010523 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010523 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		1.402,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000010523 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		75,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000010523 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		22,50
Total do Dia:		345.666,37	345.666,37
***** 11/08/2020 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	240.011,60	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		240.011,60
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003232/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 3232	525,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003232/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 3232		525,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000230/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 06/2020 REF NFS-e N 230	244.971,95	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000230/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 06/2020 REF NFS-e N 230		232.981,22
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000230/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		11.990,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001099/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF NFS-e N 1099	750,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001099/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF NFS-e N 1099		750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000275/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 275	5.910,00	
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1318 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: jul/2020 Períodos: 3	119,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000275/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 275		5.631,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000275/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		279,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1318 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: jul/2020 Períodos: 3		119,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000003747 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003747 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000000918 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.610,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000918 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		1.610,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000004591 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	2.468,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004591 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME		2.468,40
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000087599 - VIITA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	212,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000087599 - VIITA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		212,28
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2020.	155.078,32	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2020.		155.078,32
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2020.	1.093.238,01	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	794.897,42	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
5	Glosas Fornecedores SES - ENERGIA ELÉTRICA	8.630,85	
5	Glosas Fornecedores SES	1.800,27	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2020.		1.093.238,01
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Repasse de Custeio		805.328,54
Total do Dia:			2.554.428,48
			2.554.428,48

***** 12/08/2020 *****

4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

5	Ref NF 0000000329 - NOXTEC SERVICOS LTDA	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000329 - NOXTEC SERVICOS LTDA		5.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000329 - NOXTEC SERVICOS LTDA		90,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000003616 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	21.791,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003616 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		18.087,06
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000003616 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.397,08
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000003616 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		1.089,58
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000003616 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		217,92
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000000423 - RAD MED ASSESSORIA LTDA	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000423 - RAD MED ASSESSORIA LTDA		174,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000423 - RAD MED ASSESSORIA LTDA		5,40
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000543029 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	544,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000543029 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		544,23
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
5	Ref NF 0000029555 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	1.547,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000029555 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		1.547,71
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0001245623 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	672,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001245623 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		672,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0001245624 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.020,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001245624 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		2.020,14
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000059429 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.008,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000059429 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		1.008,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000022491 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	836,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000022491 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		836,20
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000401314 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	676,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000401314 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		676,42
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000150688 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	312,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000150688 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		312,84

Total do Dia: 35.590,41 35.590,41

***** 13/08/2020 *****

1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	254,74	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		254,74
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
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 8902 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3	253,79	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 8902 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		253,79

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

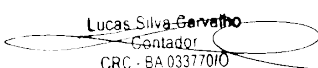
IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000246 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	250.745,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000246 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		238.208,56
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000246 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		8.776,10
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000246 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		3.761,19
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000001174 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	108.430,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001174 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA		108.430,58
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000002575 - 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 0000002575 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		35.494,79
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000002575 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		555,47
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000003303 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003303 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		525,41
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000003303 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		24,59
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000002823 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	1.742,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002823 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI		1.742,74
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000025855 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	887,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000025855 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		887,40
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000058729 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	389,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000058729 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		389,00
		-----	-----
Total do Dia:		399.305,31	399.305,31
***** 14/08/2020 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0004710265 - ALELO S.A.	7.599,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0004710265 - ALELO S.A.		7.599,96
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000001111 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001111 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		400,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000002157 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	1.020,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002157 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		1.020,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0002878399 - TOTVS	861,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002878399 - TOTVS		861,65
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000022572 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	330,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000022572 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		330,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000014738 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	705,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014738 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		705,60
		-----	-----
Total do Dia:		10.917,21	10.917,21

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

***** 17/08/2020 *****

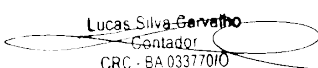
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	30.471,11	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		30.471,11
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		33,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004550-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004550 - MAT. LIMPEZA	2.424,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004550-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004550 - MAT. LIMPEZA		2.424,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000155685-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155685 - MAT. EXPEDIENTE	113,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000155685-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155685 - MAT. EXPEDIENTE		113,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000312013-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312013 - MAT HOSPITALAR	3.080,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000312013-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312013 - MAT HOSPITALAR		3.080,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000017319-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000017319 - MAT. EXPEDIENTE	825,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000017319-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000017319 - MAT. EXPEDIENTE		825,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001229-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001229 - MAT. HOSPITALARES	7.275,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001229-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001229 - MAT. HOSPITALARES		7.275,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000040131-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040131 - MAT. HOSPITALARES	1.579,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000040131-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040131 - MAT. HOSPITALARES		1.579,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001234-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001234 - MAT. HOSPITALARES	475,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001234-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001234 - MAT. HOSPITALARES		475,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087480-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087480 - MAT. EXPEDIENTE	819,35	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087480-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087480 - MAT. EXPEDIENTE		819,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087473-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087473 - MAT. SEGURANÇA - EPI	112,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087473-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087473 - MAT. SEGURANÇA - EPI		112,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000025414-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000025414 - MAT. HOSPITALARES	147,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

5	Baixa NF Estadual Nº 0000025414-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		147,00
	// Ref. NF 0000025414 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000132-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF	3.972,00	
	0000000132 - MAT LIMPEZA		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000132-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF		3.972,00
	0000000132 - MAT LIMPEZA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000058369-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA -	992,79	
	EPP // Ref. NF 0000058369 - MAT EXPEDIENTE		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000058369-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA -		992,79
	EPP // Ref. NF 0000058369 - MAT EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000012599-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref.	5.730,00	
	NF 0000012599 - MAT MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000012599-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref.		5.730,00
	NF 0000012599 - MAT MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000026819-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref.	1.356,84	
	NF 0000026819 - MAT. LIMPEZA		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000026819-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref.		1.356,84
	NF 0000026819 - MAT. LIMPEZA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000005825-A - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA	1.534,31	
	TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // Ref. NF 0000005825 - MAT MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000005825-A - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA		1.534,31
	TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // Ref. NF 0000005825 - MAT MANUTENÇÃO		
		-----	-----
Total do Dia:		60.942,22	60.942,22
***** 18/08/2020 *****			
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.250.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		1.250.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.250.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.250.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		22,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000000051 - LYANDRA OLIVEIRA DA SILVA	1.190,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000051 - LYANDRA OLIVEIRA DA SILVA		1.190,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000002093 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1.320,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002093 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		1.320,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000034594 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	10.042,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000034594 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		10.042,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000034595 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	501,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000034595 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		501,40
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000000098 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	2.832,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000098 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA		2.832,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000005380 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	179,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005380 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		179,88
		-----	-----
Total do Dia:		2.516.087,78	2.516.087,78
***** 19/08/2020 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	26.179,81	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		26.179,81
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	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	5.809,40	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		5.809,40
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000312138-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312138 - MAT. HOSPITALARES	275,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000312138-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312138 - MAT. HOSPITALARES		275,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000025674-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000025674 - MAT LIMPEZA	1.133,70	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000025674-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000025674 - MAT LIMPEZA		1.133,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087482-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087482 - MAT. HOSPITALARES	106,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087482-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087482 - MAT. HOSPITALARES		106,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087494-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087494 - MAT. HOSPITALARES	144,52	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087494-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087494 - MAT. HOSPITALARES		144,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087495-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087495 - MAT HOSPITALAR	140,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087495-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087495 - MAT HOSPITALAR		140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000869-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000869 - MAT. LIMPEZA	3.811,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000869-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000869 - MAT. LIMPEZA		3.811,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087483-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087483 - MAT EXPEDIENTE	350,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087483-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087483 - MAT EXPEDIENTE		350,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087481-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087481 - MAT. HOSPITALARES	222,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087481-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087481 - MAT. HOSPITALARES		222,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000044331-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044331 - MAT HOSPITALAR	100,00	

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000044331-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044331 - MAT HOSPITALAR		100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0004710265-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 09/2020 - REF, BOLETO 4710265	7.599,96	
5	Baixa NF Estadual N° 2119862972-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2119862972 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 08/2020 - REF. FATURA 2119862972	5.421,20	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005072675-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 07/2020 REF FATURA N 1107086122-0	2.913,28	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0013836075-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 08/2020 REF N 13836075	119,89	
5	Baixa NF Estadual N° 2119862971-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2119862971 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 08/2020 - REF. FATURA 2119862971	58,81	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0004710265-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 09/2020 - REF, BOLETO 4710265		7.599,96
5	Baixa NF Estadual N° 2119862972-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2119862972 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 08/2020 - REF. FATURA 2119862972		5.421,20
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005072675-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 07/2020 REF FATURA N 1107086122-0		2.913,28
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0013836075-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 08/2020 REF N 13836075		119,89
5	Baixa NF Estadual N° 2119862971-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2119862971 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 08/2020 - REF. FATURA 2119862971		58,81
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 3850 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	3.762,68	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 3850 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3		3.762,68
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 8942 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3	5.550,68	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 8934 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3	256,82	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 8942 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3		5.550,68
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 8934 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3		256,82
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000783 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000783 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		120,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000784 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	1.348,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000784 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		1.348,01
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000040998 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.451,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000040998 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.451,84
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000001314 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	430,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001314 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		430,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000000932 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000932 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		520,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000000940 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	534,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000940 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		534,00
Total do Dia:		69.382,27	69.382,27
***** 20/08/2020 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	42.344,89	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		42.344,89
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SER TED STR PAGFOR	10,08	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

5	REF TAR SER TED STR PAGFOR		10,08
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	7.584,00	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		7.584,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000071712-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000071712 - MEDICAMENTOS	1.970,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000071712-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000071712 - MEDICAMENTOS		1.970,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014746-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014746 - MAT. LABORATÓRIO	636,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014746-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014746 - MAT. LABORATÓRIO		636,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014747-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014747 - MAT. LABORATÓRIO	432,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014747-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014747 - MAT. LABORATÓRIO		432,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001237732-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001237732 - MAT. HOSPITALARES	876,77	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001237732-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001237732 - MAT. HOSPITALARES		876,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001271-A - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA // Ref. NF 0000001271 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.590,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001271-A - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA // Ref. NF 0000001271 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		1.590,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000018125-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000018125 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	12.950,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000018125-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000018125 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		12.950,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 649 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 07/2020	11.635,30	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 492 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 07/2020	4.762,31	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 072020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO G I EMPRESA MES 07/2020	3.872,07	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 493 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 07/2020	2.179,30	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0720201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 07/2020	795,58	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0720202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 07/2020	634,88	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 649 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 07/2020		11.635,30
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 492 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 07/2020		4.762,31
5	Baixa GPS Retido PJ N° 072020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO G I EMPRESA MES 07/2020		3.872,07
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 493 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 07/2020		2.179,30
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0720201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 07/2020		795,58
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0720202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 07/2020		634,88

2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 8956 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	7.583,05	
	IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 8956 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		7.583,05
	IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3		
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000002700 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	5.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002700 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		5.900,00
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000001181 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	100.384,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001181 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA		100.384,87
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000004133 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	5.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004133 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		5.320,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000004133 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		280,00
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
5	Ref NF 0000000855 - FELIX & SANTOS LTDA ME	392,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000855 - FELIX & SANTOS LTDA ME		392,20
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000000295 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	725,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000295 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		725,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000000182 - TH COMMERCE EIRELI	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000182 - TH COMMERCE EIRELI		2.400,00
Total do Dia:		215.260,35	215.260,35
***** 21/08/2020 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4.212,72	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		4.212,72
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014762-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014762 - MAT. LABORATÓRIO	41,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014762-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014762 - MAT. LABORATÓRIO		41,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000099856-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000099856 - MAT. HOSPITALARES	840,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000099856-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000099856 - MAT. HOSPITALARES		840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002300/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 07/2020 REF NFS-e N 2300	3.325,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002300/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 07/2020 REF NFS-e N 2300		3.325,00
Total do Dia:		8.425,44	8.425,44
***** 24/08/2020 *****			
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	17.882,67	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		17.882,67
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000312675-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	432,76	

0000312675 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000312675-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312675 - MEDICAMENTOS	432,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000021887-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021887 - MAT HOSPITALAR	14.759,33
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000021887-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021887 - MAT HOSPITALAR	14.759,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0002104273-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002104273 - MEDICAMENTOS	847,75
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0002104273-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002104273 - MEDICAMENTOS	847,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000126420-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000126420 - MAT. HOSPITALARES	1.032,65
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000126420-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000126420 - MAT. HOSPITALARES	1.032,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000022174-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022174 - MAT. HOSPITALARES	320,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000022174-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022174 - MAT. HOSPITALARES	320,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000087522-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087522 - MAT. LIMPEZA	200,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000087522-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087522 - MAT. LIMPEZA	200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000022201-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022201 - MAT. HOSPITALARES	63,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000022201-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022201 - MAT. HOSPITALARES	63,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000087508-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087508 - MAT. HOSPITALARES	200,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000087508-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087508 - MAT. HOSPITALARES	200,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
5	Baixa GRRF N° 3892 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	13,74
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GRRF N° 3892 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	13,74
Total do Dia:		35.765,34
***** 25/08/2020 *****		35.765,34
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF MANUTENÇÃO DE CONTA	49,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF MANUTENÇÃO DE CONTA	49,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000873-A - MEDTEC SUPPLIES // Ref. NF 0000000873 - MAT HOSPITALAR	66.160,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000873-A - MEDTEC SUPPLIES // Ref. NF 0000000873 - MAT HOSPITALAR	66.160,00
Total do Dia:		66.209,00
***** 26/08/2020 *****		66.209,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	724.328,67
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	724.328,67
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	

5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		40,32
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF ELET DISP IGH	600.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF ELET DISP IGH		600.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	597.846,45	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		597.846,45
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004219/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NF 4219	4.991,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004219/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NF 4219		4.991,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087556-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087556 - MAT. HOSPITALARES	72,26	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087556-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087556 - MAT. HOSPITALARES		72,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087539-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087539 - MAT. LIMPEZA	558,25	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087539-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087539 - MAT. LIMPEZA		558,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000819-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000819 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT	399,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000819-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000819 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT		399,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000412/01 - RAD MED ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RADIOPROTEÇÃO - REF. NFS-E 412	261,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000412/01 - RAD MED ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RADIOPROTEÇÃO - REF. NFS-E 412		261,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001162-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001162 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF. 16/06/2020 A 30/06/2020 - NFS-E 1162	102.509,39	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001162-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001162 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF. 16/06/2020 A 30/06/2020 - NFS-E 1162		102.509,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087557-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087557 - MAT. HOSPITALARES	70,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087557-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087557 - MAT. HOSPITALARES		70,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014956-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000014956 - MEDICAMENTOS	763,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014956-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000014956 - MEDICAMENTOS		763,60

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000035124-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000035124 - MAT. HOSPITALARES	172,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000035124-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000035124 - MAT. HOSPITALARES		172,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022797/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 07/2020 EM NFS-e N 22797	5.936,59	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022797/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 07/2020 EM NFS-e N 22797		5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000022797/01 - 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° 0000191301/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE - REF NFS-E 191301	2.276,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000191301/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE - REF NFS-E 191301		2.276,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000156-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000156 - MAT. LIMPEZA	4.440,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000156-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000156 - MAT. LIMPEZA		4.440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000591-A - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000591 - MAT. LIMPEZA	2.115,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000591-A - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000591 - MAT. LIMPEZA		2.115,30
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 9011 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3	2.152,60	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 9011 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3		2.152,60
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Ref NF 0020344421 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.162,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0020344421 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.162,90
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Ref NF 0020344420 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.162,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0020344420 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.162,90
		-----	-----
Total do Dia:		2.051.263,40	2.051.263,40
***** 27/08/2020 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.293,77	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.293,77
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	24.891,08	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		24.891,08
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,70	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000324458-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000324458 - GASES HOSPITALARES	1.293,77	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000324458-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000324458 - GASES HOSPITALARES		1.293,77
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 2506 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: ago/2020 Períodos:	24.885,38	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 2506 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		24.885,38

		-----	-----
Total do Dia:		52.369,70	52.369,70
***** 28/08/2020 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0020343685, ---- , Cli/For: 04972 /	1.162,90	
	CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA BOLETO VENCIDO		
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0020343685, ---- , Cli/For: 04972 /		1.162,90
	CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA BOLETO VENCIDO		
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
5	Ref NF 0000233948 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.911,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000233948 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		2.911,65
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA	468.530,57	
	SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
	DE 01 À 31/07/2020.		
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA		468.530,57
	SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		
	DE 01 À 31/07/2020.		
Total do Dia:		472.605,12	472.605,12
***** 30/08/2020 *****			
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	208.932,17	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	45.074,54	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	44.118,73	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	34.517,50	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	27.921,63	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	19.097,70	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.774,47	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.000,00	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.679,51	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	14.365,35	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	13.873,42	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	13.487,18	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	10.747,87	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	10.232,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.787,55	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.323,69	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.964,01	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.383,56	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0082 HORA EXTRA 50%	5.477,78	
5	0082 HORA EXTRA 50%	5.431,33	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.158,66	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.052,23	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.000,32	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.891,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.684,39	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.628,28	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.321,27	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.037,76	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0082 HORA EXTRA 50%	4.010,94	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.003,40	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.792,05	

5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.729,02
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.684,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.627,67
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.523,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.358,15
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.216,34
5	0102 DSR	3.014,29
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	3.004,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.929,18
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.919,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.876,26
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.872,42
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.765,35
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0510 INTERINIDADE	2.676,85
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.656,97
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.654,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.623,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.610,18
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.533,58
5	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	2.439,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2.339,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.223,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.205,93
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.172,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.027,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.936,48
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.906,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.863,49
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.855,83
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.840,59
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	1.813,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.756,34
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.696,50
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	1.695,02
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.677,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54
5	0102 DSR	1.593,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.561,46
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.500,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.464,37
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.407,36
4.02.01.01.009	Adicionais	

5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.167,91
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	1.149,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.114,46
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.061,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.057,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.051,62
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.038,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	1.034,92
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.013,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.010,04
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	976,39
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	973,27
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	952,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	928,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	921,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	836,00
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	788,73
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	750,00
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	744,17
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	733,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	719,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	698,55
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	690,89
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,87
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	631,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	630,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	621,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	611,78
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	585,20
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	546,50
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	540,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	537,40
5	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	533,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	515,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	503,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	487,93
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	460,44
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	445,43

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	445,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	410,87
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	398,19
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	383,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	369,18
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	357,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	354,63
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	348,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	346,99
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	344,12
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	341,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	335,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	325,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	315,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	309,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	303,14
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	295,20
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	294,38
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	278,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	257,93
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	250,03
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	244,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	239,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	234,21
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	234,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	226,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	209,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	194,48
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	189,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	184,22
5	0309 TRIÊNIO	176,57
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,20
5	0309 TRIÊNIO	170,55
5	0309 TRIÊNIO	168,95
5	0309 TRIÊNIO	163,96
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	160,82
4.02.01.01.007	Horas Extras	

5	0307 BANCO DE HORAS	159,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	156,41
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	154,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	145,99
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,99
5	0316 QUINQUENIO	136,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	133,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,85
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,73
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	131,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	130,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	130,25
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	128,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	128,56
5	0316 QUINQUENIO	126,68
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,68
5	0316 QUINQUENIO	125,86
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	124,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	121,98
5	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	113,38
5	0316 QUINQUENIO	111,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	106,80
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
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	103,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	99,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	97,84
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	96,16
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	94,95
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	93,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	87,59
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
5	0316 QUINQUENIO	81,53
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
5	0316 QUINQUENIO	81,53
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
5	0316 QUINQUENIO	81,53
5	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	73,19
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	70,37
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	68,21
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	66,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	66,51
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	50,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	50,69

5	0309 TRIÊNIO	48,92	
5	0309 TRIÊNIO	48,92	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	44,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	44,37	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	42,22	
5	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	38,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	32,99	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	30,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	29,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	28,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	27,43	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	20,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	20,25	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	19,14	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	15,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,77	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,22	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	10,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	7,10	
5	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	6,89	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	6,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,43	
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	3,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,13	
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,91	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		236.307,37
5	017 Líquido Folha Per3		59.506,38
5	017 Líquido Folha Per3		57.547,09
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		38.208,31
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		29.659,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		23.677,23
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		20.175,86
5	017 Líquido Folha Per3		17.087,51
5	017 Líquido Folha Per3		16.347,08
5	017 Líquido Folha Per3		14.941,19
5	017 Líquido Folha Per3		13.210,65
5	017 Líquido Folha Per3		12.920,49
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		10.961,77
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		10.624,32
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.790,86
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		7.843,01
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		7.583,05

2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	7.215,32
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	6.826,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	6.290,64
5	0003 I.N.S.S.	6.013,80
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	5.813,05
5	017 Líquido Folha Per3	5.741,42
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.729,17
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.880,62
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	4.707,24
5	017 Líquido Folha Per3	4.665,18
5	017 Líquido Folha Per3	3.793,81
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	3.730,46
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.691,67
5	017 Líquido Folha Per3	3.450,33
5	017 Líquido Folha Per3	3.214,96
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.170,00
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
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	3.069,90
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.560,02
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.514,65
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.500,44
5	017 Líquido Folha Per3	2.446,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.417,79
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.403,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.355,65
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.152,60
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.146,27
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	2.002,27
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.787,17
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.721,04
5	017 Líquido Folha Per3	1.708,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.700,65
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.680,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.640,42
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.519,41
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.439,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.402,74
5	0003 I.N.S.S.	1.369,61
5	0003 I.N.S.S.	1.355,12
5	0003 I.N.S.S.	1.052,13
5	0003 I.N.S.S.	920,28
5	0003 I.N.S.S.	882,39
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	779,46
5	0004 I.R.R.F.	722,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

5	0098 INSS FÉRIAS	713,08
5	0098 INSS FÉRIAS	713,08
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	684,81
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	652,15
5	0004 I.R.R.F.	635,36
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	586,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	580,95
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	580,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	576,00
5	0003 I.N.S.S.	541,36
5	0003 I.N.S.S.	539,60
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	528,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	493,24
5	0003 I.N.S.S.	490,28
5	0003 I.N.S.S.	477,79
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	453,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	432,07
5	0003 I.N.S.S.	383,74
5	0098 INSS FÉRIAS	375,13
5	0003 I.N.S.S.	363,27
5	0003 I.N.S.S.	362,93
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	293,49
5	0006 VALE TRANSPORTE	277,19
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	275,98
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	270,50
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	267,26
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	266,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	256,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	250,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	250,51
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0514 DESC BANCO DE HORAS	242,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	225,57
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	222,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	219,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	216,59
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	211,64
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	206,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	206,29
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	195,66
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	194,47
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	183,56
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	0011 INSS 13º SALÁRIO	160,35
5	0003 I.N.S.S.	158,68

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	158,54
5	0004 I.R.R.F.	149,93
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	142,00
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	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	137,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	135,94
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	132,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	131,96
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	131,07
5	0004 I.R.R.F.	130,76
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	130,69
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0176 DESCONTO CARTÃO VT	129,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	111,80
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	109,51
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	104,35
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	102,40
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
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	85,33
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	84,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	83,64
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0514 DESC BANCO DE HORAS	79,04
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	65,34
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	53,38
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	43,96
5	0004 I.R.R.F.	38,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	35,19
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	34,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	32,98
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	25,15
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	24,59
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	19,64
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	17,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0021 ARREDONDAMENTO	17,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	17,00
5	0137 MENSALIDADE STS	17,00
5	0137 MENSALIDADE STS	17,00
5	0137 MENSALIDADE STS	17,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	13,31
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	24.742,40
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	24.742,40
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	

5	002 FGTS Folha Mensal		6.583,97
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	6.583,97	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		5.754,10
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	5.754,10	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		3.762,69
4.02.01.03.006	GRRF		
5	0020 GRRF	3.762,69	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.992,85
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.992,85	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.016,69
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.016,69	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.795,90
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.795,90	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.715,77
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.715,77	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.540,11
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.540,11	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.250,44
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.250,44	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.247,20
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.247,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.016,19
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.016,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		762,44
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	762,44	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		709,74
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	709,74	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		687,10
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	687,10	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		537,70
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	537,70	
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		432,90
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	432,90	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		360,77
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	360,77	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		353,63
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	353,63	

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		327,51
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	327,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		299,89
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	299,89	
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		223,19
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	223,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		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		189,78
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	189,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		161,51
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	161,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		158,90
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	158,90	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		154,99
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	154,99	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		139,62
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	139,62	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	76,09	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		76,09
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		13,02
4.02.01.03.006	GRRF		
5	0020 GRRF	13,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		33.785,64
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	33.785,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		23.127,32
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	23.127,32	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		7.360,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	7.360,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		6.673,62
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	6.673,62	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		6.195,83
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	6.195,83	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		5.731,14
4.02.01.01.003	13º Salário		

5	504 PROV 13SAL MENSAL	5.731,14	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		5.028,83
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	5.028,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	4.708,75	
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		4.708,75
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		3.503,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	3.503,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.702,82
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.702,82	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.395,46
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.395,46	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.177,90
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.177,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.978,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.978,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.961,75
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.961,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.850,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.850,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.793,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.793,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.750,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.750,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.732,22
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.732,22	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.583,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.583,96	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.312,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.312,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.302,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.302,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.299,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.299,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.223,18
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.223,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.191,81	

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.191,81
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.171,57
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.171,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.090,13
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.090,13	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.041,49	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.041,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		954,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	954,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		908,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	908,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		890,89
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	890,89	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	889,65	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		889,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		828,68
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	828,68	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	815,12	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		815,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		805,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	805,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		715,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	715,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		711,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	711,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		682,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	682,92	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		612,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	612,13	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		588,85
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	588,85	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		533,90
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	533,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		501,07
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	501,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		495,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	495,66	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		458,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	458,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		454,88
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	454,88	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		451,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	451,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	432,66	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		432,66
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		406,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	406,64	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	406,54	
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		406,54
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		402,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	402,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		400,28
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	400,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		400,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	400,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	388,15	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		388,15
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	376,70	
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		376,70
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		375,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	375,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		348,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	348,91	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		341,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	341,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		309,99
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	309,99	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		304,53
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	304,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		300,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	300,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		300,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	300,00	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	294,97	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		294,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		292,44
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	292,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		280,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	280,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		232,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	232,49	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		228,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	228,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		224,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	224,32	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		220,70
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	220,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		215,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	215,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	212,97	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		212,97
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		191,64
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	191,64	
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		186,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	186,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	179,58	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		179,58
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		174,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	174,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		168,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	168,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		165,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	165,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		161,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	161,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		158,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	158,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		156,93
4.02.01.01.004	Férias		

5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	156,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		148,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	148,47	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		143,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	143,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		140,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	140,00	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	136,75	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		136,75
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	134,78	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		134,78
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		126,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	126,72	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		105,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	105,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		104,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	104,20	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		103,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	103,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		97,85
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	97,85	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	95,34	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		95,34
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		93,73
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	93,73	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		92,30
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	92,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		87,21
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	87,21	
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		72,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	72,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		71,28
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	71,28	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	71,17	

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		71,17
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		66,29
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	66,29	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		62,06
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	62,06	
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		56,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	56,94	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		54,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	54,63	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	50,05	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		50,05
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		48,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	48,97	
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	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	37,54	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		37,54
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		36,39
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	36,39	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		36,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	36,11	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		32,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,52	
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		32,52
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		32,02
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		32,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,06	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		27,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,91	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		27,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		24,80
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	24,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		24,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	24,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,02
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		23,40
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	23,40	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		18,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18,60	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		18,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,95
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,66
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,66	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,22
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,22	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,92	
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	13,30	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		13,30
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,88	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		10,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	10,84	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		7,38
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	7,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		4,96
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4,96	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,06	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,06
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,87	
		-----	-----
Total do Dia:		954.391,86	954.391,86
***** 31/08/2020 *****			
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Consumo de Estoque mês.		2.342,71
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
5	Consumo de Estoque mês.	2.342,71	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de Estoque mês.		1.993,15
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de Estoque mês.	1.993,15	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Consumo de Estoque mês.		835,61
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
5	Consumo de Estoque mês.	835,61	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês.		1.901,25
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês.	1.901,25	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Consumo de Estoque mês.		2.833,60
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	Consumo de Estoque mês.	2.833,60	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Consumo de Estoque mês.		13.753,70
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	Consumo de Estoque mês.	13.753,70	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês.		517,36
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês.	517,36	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Consumo de Estoque mês.		3.996,33
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
5	Consumo de Estoque mês.	3.996,33	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	Consumo de Estoque mês.		418,20
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
5	Consumo de Estoque mês.	418,20	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de Estoque mês.		74.987,14
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de Estoque mês.	74.987,14	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de Estoque mês.		10,95
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de Estoque mês.	10,95	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês.		3.526,66
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês.	3.526,66	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de Estoque mês.		23.465,58
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de Estoque mês.	23.465,58	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de Estoque mês.		22.217,19
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de Estoque mês.	22.217,19	

1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de Estoque mês.		7.275,19
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de Estoque mês.	7.275,19	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de Estoque mês.		550,46
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de Estoque mês.	550,46	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de Estoque mês.		7.038,95
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de Estoque mês.	7.038,95	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês.		2.194,50
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque mês.	2.194,50	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Consumo de Estoque mês.		691,20
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
5	Consumo de Estoque mês.	691,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	20.074,96	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		20.074,96
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016588/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 07/2020 NFS-E N 16588	20.071,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016588/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 07/2020 NFS-E N 16588		20.071,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Reclassificação Estoque.		1.087,63
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Reclassificação Estoque.	1.087,63	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Reclassificação Estoque.		2.342,71
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Reclassificação Estoque.	2.342,71	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Adiantamento de Férias	4.640,01	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Adiantamento de Férias		4.640,01
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS CEBAS Folha de Pagmento.		198.190,74
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	INSS CEBAS Folha de Pagmento.	198.190,74	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	Ajustes de provisões conforme planilha RH.	0,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	Ajustes de provisões conforme planilha RH.		24,23
4.02.01.01.004	Férias		
5	Ajustes de provisões conforme planilha RH.	24,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	Ajustes de provisões conforme planilha RH.	0,07	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	Ajustes de provisões conforme planilha RH.		18,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Ajustes de provisões conforme planilha RH.	18,10	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	113,47	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		113,47
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	9,38	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		9,38
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	23,21	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		23,21
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	22,25	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		22,25
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	9,73	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		9,73
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	15,22	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		15,22
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	10,90	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		10,90
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	0,95	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		0,95
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,97	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,97
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	0,50	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		0,50
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,03	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,03
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	Ajuste saldo aplicação		1,01
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	Ajuste saldo aplicação	1,01	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Recebimento de Repasse.		1.716.846,90
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	Recebimento de Repasse.	1.716.846,90	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Estorno registro de adiantamento cliente.		439.294,35
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
5	Estorno registro de adiantamento cliente.	439.294,35	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Correção de saldos contas a receber, após alterações nas planilhas recebidas do Escritório. Readequação de saldo conforme ofício 8304/2020.	580.301,72	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	Correção de saldos contas a receber, após alterações nas planilhas recebidas do Escritório. Readequação de saldo conforme ofício 8304/2020.		580.301,72
1.01.02.01.003	Repasse de Ressarcimento		
5	Correção de saldos contas a receber, após alterações nas planilhas recebidas do Escritório. Readequação de saldo conforme ofício 8304/2020.	1.317.316,34	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	Correção de saldos contas a receber, após alterações nas planilhas recebidas do Escritório. Readequação de saldo conforme ofício 8304/2020.		1.317.316,34
5	Ajuste de saldo referente a rescisão de Mara Rubia 2018		147,90
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Ajuste de saldo referente a rescisão de Mara Rubia 2018	147,90	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	Apuração de Resultado.	282.987,89	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	Apuração de Resultado.		282.987,89
Total do Dia:		4.754.105,86	4.754.105,86
Total do Mês:		17.905.671,20	17.905.671,20

=====

=
=
=
=
=

Salvador, 24 de Abril de 2017

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010