

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/02/2021 *****		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	7.392,38	
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		7.392,38
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	13,44	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,44
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.206,47	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		5.206,47
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° 0000000587/01 - NOXTEC	5.910,00	
SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE		
DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF. NFS-E 587		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000587/01 - NOXTEC		5.631,00
SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE		
DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF. NFS-E 587		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5 Retenção PCC N° 0000000587/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		279,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012536/01 - INOVAÇÃO	377,15	
SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF		
NF 12536		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012536/01 - INOVAÇÃO		377,15
SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF		
NF 12536		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003782/01 - MISLENE	522,66	
MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E		
3782		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003782/01 - MISLENE		522,66
MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E		
3782		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000569458/01 - PROGRAMA	544,43	
NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE		
QUALIDADE EM 01/2021 REF NFS-E 569458		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000569458/01 - PROGRAMA		519,12
NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE		
QUALIDADE EM 01/2021 REF NFS-E 569458		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5 Retenção PCC N° 0000569458/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		25,31
QUALIDADE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Estadual N° 0000142386-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	328,40	
Ref. NF 0000142386 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Estadual N° 0000142386-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		328,40
Ref. NF 0000142386 - MAT HOSPITALARES		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
5 Baixa Líquido de Rescisão N° 10359 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	5.204,52	
IGH MNSL // Líquido Rescisão RODRIGO FORTUNATO - Competência: jan/2021		
Períodos: 3		

1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 10359 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão RODRIGO FORTUNATO - Competência: jan/2021		5.204,52
	Períodos: 3		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000006389 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	252,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006389 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP		252,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000001609 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA	15.785,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001609 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA		15.469,86
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001609 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA		315,71
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000140572 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000140572 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		643,02
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000107 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000107 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		520,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Ref NF 0000117821 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.353,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000117821 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.353,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000142912 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	37,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000142912 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		37,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000423426 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	508,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000423426 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		508,65
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003117 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003117 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI		780,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000425302 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	548,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000425302 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		548,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000005729 - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005729 - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		500,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000046364 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	136,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000046364 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		136,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000009742 - GOIAS MERCANTIL	1.008,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009742 - GOIAS MERCANTIL		1.008,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000001528 - GR SILVA DENTAL EIRELI	555,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001528 - GR SILVA DENTAL EIRELI		555,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001595 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	375,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001595 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		375,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000010526 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	151,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010526 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		151,12
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000324961 - RM HOSPITALAR LTDA	14.115,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000324961 - RM HOSPITALAR LTDA		14.115,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000325197 - RM HOSPITALAR LTDA	1.940,60	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000325197 - RM HOSPITALAR LTDA		1.940,60
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0006099365 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.126,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0006099365 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.126,34
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000046182 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	375,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000046182 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		375,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000001845 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.443,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001845 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		1.443,50
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
5	Ref NF 0000000966 - FELIX & SANTOS LTDA ME	296,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000966 - FELIX & SANTOS LTDA ME		296,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000024108 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.907,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000024108 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.907,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000038721 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	796,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000038721 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		796,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000143667 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	189,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000143667 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		189,75
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000427186 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	934,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000427186 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		934,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000010520 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	142,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010520 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		142,24
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000010519 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	622,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010519 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		622,30
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000005981 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	94,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005981 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		94,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000325079 - RM HOSPITALAR LTDA	1.056,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000325079 - RM HOSPITALAR LTDA		1.056,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000324947 - RM HOSPITALAR LTDA	2.416,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000324947 - RM HOSPITALAR LTDA		2.416,32
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000000456 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	674,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000456 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		674,70
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000061005 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	608,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000061005 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		608,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000143095 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.488,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000143095 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.488,20
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000003072 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	6.503,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003072 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI		6.503,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000001853 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.088,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001853 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		2.088,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		

5	Ref NF 0000001864 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	7.549,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001864 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		7.549,85
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000027226 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	4.608,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000027226 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		4.608,80
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000424205 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000424205 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		980,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000044167 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	419,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000044167 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		419,46
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000001863 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	688,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001863 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		688,00
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
5	Ref NF 0000000975 - FELIX & SANTOS LTDA ME	355,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000975 - FELIX & SANTOS LTDA ME		355,20
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000156752 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	402,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000156752 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		402,26
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0000005402 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005402 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME		2.400,00
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
5	Ref NF 0000256535 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.885,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000256535 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		2.885,47
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000852 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000852 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.893,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000852 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		106,40
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000213874 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000213874 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.276,61
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
5	Ref NF 0000002529 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	18.516,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002529 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		18.516,71
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000025932 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000025932 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000001850 - L & A OUTSOURCING LTDA	17.670,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001850 - L & A OUTSOURCING LTDA		17.405,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000001850 - L & A OUTSOURCING LTDA		265,06
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000004912 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	4.991,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004912 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		4.991,80
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
5	Ref NF 0000000135 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	14.465,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000135 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		13.022,83
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000135 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		795,58
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		

5	REF ISS Retido NF 0000000135 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	646,59
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
5	Ref NF 0000043759 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000043759 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	950,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000043759 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	50,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000023932 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000023932 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	5.936,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000023932 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	90,41
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
5	Ref NF 0000003425 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	5.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000003425 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	5.900,00
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais	
5	Ref NF 0000007459 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	306,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000007459 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	299,88
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000007459 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	6,12
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0002189265 - CM HOSPITALAR S.A.	87,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0002189265 - CM HOSPITALAR S.A.	87,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000430638 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	408,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000430638 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	408,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000001252 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.943,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001252 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.943,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000922701 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	665,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000922701 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	665,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000003130 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	335,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000003130 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	335,16
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000144558 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.739,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000144558 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.739,64
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000009820 - GOIAS MERCANTIL	336,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000009820 - GOIAS MERCANTIL	336,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000103388 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	4.163,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000103388 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	4.163,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000325783 - RM HOSPITALAR LTDA	164,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000325783 - RM HOSPITALAR LTDA	164,40
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000006336 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.429,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000006336 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.429,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
5	Ref NF 0000430369 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	459,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000430369 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	459,00

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000923180 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	770,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000923180 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		770,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000026301 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000026301 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		440,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000103401 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	225,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000103401 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		225,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000325798 - RM HOSPITALAR LTDA	2.912,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000325798 - RM HOSPITALAR LTDA		2.912,72
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000325802 - RM HOSPITALAR LTDA	5.693,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000325802 - RM HOSPITALAR LTDA		5.693,10
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000043963 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	538,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000043963 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA		538,90
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000039046 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.601,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000039046 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.601,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000026260 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	720,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000026260 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		720,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000021839 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	784,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000021839 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		784,52
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001626 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.170,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001626 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		1.170,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000031586 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000031586 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		2.300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000025511 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	845,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000025511 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		845,00
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	VLR	21.128,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000017798 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		19.754,68
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000017798 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000017798 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		316,92
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000009193 - ALFALAGOS LTDA	3.575,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009193 - ALFALAGOS LTDA		3.575,02
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000016107 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	560,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016107 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		560,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000144647 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.495,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000144647 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.495,18
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	825.952,97	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
5	Glosas Fornecedores SES - ENERGIA ELÉTRICA	13.597,79	
5	Glosas Fornecedores SES - CONTRATOS	1.668,57	
1.01.02.01.001	Repasso de Custeio		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA		825.952,97

SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2021.			
5	Repasse de Custeio		13.597,79
5	Repasse de Custeio		1.668,57
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000022021	2.552.090,60	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000022021		2.552.090,60
		-----	-----
Total do Dia:		3.647.365,49	3.647.365,49
***** 02/02/2021 *****			
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000108 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	364,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000108 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		364,00
1.02.04.01.001	Software e Programas		
5	VLR	2.941,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004572 - 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 0000004572 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		44,13
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000016176 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.686,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016176 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.602,27
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000016176 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		84,33
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000141335 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000141335 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		643,02
		-----	-----
Total do Dia:		5.635,55	5.635,55
***** 03/02/2021 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	167.007,01	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		167.007,01
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	545.985,77	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		545.985,77
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	152,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		152,00
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000270321-00003 - WAGNER ROCHA DE SOUZA PROCESSO 0011701.95.2015.5.18.0004	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000270321-00003 - WAGNER ROCHA DE SOUZA PROCESSO 0011701.95.2015.5.18.0004		1,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000181/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NFS-E 181	2.629,33	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000181/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NFS-E 181		2.629,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002700/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 2700	5.900,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002700/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 2700		5.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000241/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NFS-E 241	2.629,33	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000241/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NFS-E 241		2.629,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000108-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000108 - MANUTENÇÃO	364,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000108-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000108 - MANUTENÇÃO		364,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000006389-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000006389 - MAT EXPEDIENTE	252,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000006389-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000006389 - MAT EXPEDIENTE		252,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000282/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NFS-E 282	2.629,33	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000282/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NFS-E 282		2.629,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001609/01 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA // SERVIÇO DE TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO EM COMPLIANCE, IMPLANTAÇÃO DE MODELO DE GESTÃO POR COMPETÊNCIA - REF. NFS-E 1609	15.469,86	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001609/01 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA // SERVIÇO DE TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO EM COMPLIANCE, IMPLANTAÇÃO DE MODELO DE GESTÃO POR COMPETÊNCIA - REF. NFS-E 1609		15.469,86
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1251 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2021 Períodos: 3	60.007,01	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP N° 1161 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2021	57.275,97	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Baixa GPS Folha N° 837 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2021	19.829,41	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1251 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2021 Períodos: 3		60.007,01
5	Baixa GRF SEFIP N° 1161 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2021		57.275,97
5	Baixa GPS Folha N° 837 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2021		19.829,41
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Líquido de Folha N° 3983 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jan/2021 Períodos: 3	545.834,77	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Folha N° 3983 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jan/2021 Períodos: 3		545.834,77
4.02.05.01.002	Hospedagem		
5	Ref NF 0000024938 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	704,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000024938 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		704,86
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000000022 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	132.841,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000022 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA		132.841,40
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000001649 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	30,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001649 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		30,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000344 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	266.507,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000344 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		253.182,02

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000344 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		9.327,76
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000344 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		3.997,61
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
5	Ref NF 0000010197 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	614,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010197 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		614,71
		-----	-----
Total do Dia:		1.826.685,92	1.826.685,92
***** 04/02/2021 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	747,16	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		747,16
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1472 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jan/2021 Períodos: 3	102,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1472 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jan/2021 Períodos: 3		102,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000140572-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 140572	643,02	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000140572-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	2,14	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000140572-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 140572		645,16
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000002639 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.640,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002639 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.458,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002639 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		182,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
5	Ref NF 0000031545 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	1.856,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000031545 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		1.856,65
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000003840 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	40.859,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003840 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		33.913,22
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000003840 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		4.494,52
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000003840 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.042,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000003840 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		408,59
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000006106 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1.689,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006106 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		1.689,90
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000053944 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	255,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000053944 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		255,62
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000009370 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	464,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009370 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		464,00
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0015419491 - TELEFONICA BRASIL S/A	129,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0015419491 - TELEFONICA BRASIL S/A		129,88
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000000376 - TH COMMERCE EIRELI	3.150,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0000000376 - TH COMMERCE EIRELI		3.150,00
		-----	-----
	Total do Dia:	53.539,67	53.539,67
***** 05/02/2021 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000000199 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	135.519,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000199 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		112.481,46
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000199 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		14.907,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000199 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		6.775,99
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000199 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.355,20
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000000504 - RAD MED ASSESSORIA LTDA	225,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000504 - RAD MED ASSESSORIA LTDA		218,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000504 - RAD MED ASSESSORIA LTDA		6,75
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000031 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000031 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		4.925,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000031 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		75,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000002701 - 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 0000002701 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		35.248,94
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000002701 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		801,32
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000000325 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	2.629,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000325 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		2.629,33
		-----	-----
	Total do Dia:	179.424,42	179.424,42
***** 06/02/2021 *****			
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2132784338 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	58,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2132784338 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		58,81
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2132784339 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4.976,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2132784339 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		4.976,60
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000212 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000212 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME		1.392,00
		-----	-----
	Total do Dia:	6.427,41	6.427,41
***** 08/02/2021 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.462,97	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.462,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000424340-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000424340 - MAT EXPEDIENTE	1.384,75	
5	Baixa NF Estadual N° 0000021309-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000021309 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 01/2021 - REF. FATURA 21309	78,22	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000424340-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000424340 - MAT EXPEDIENTE		1.384,75
5	Baixa NF Estadual N° 0000021309-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000021309 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 01/2021 - REF. FATURA 21309		78,22
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		

5	Ref NF 0000011129 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011129 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		701,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000011129 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		37,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000011129 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		11,25
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000004273 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004273 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00

Total do Dia: 7.875,94 7.875,94

***** 09/02/2021 *****

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	19.375,02	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		19.375,02
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	3.484.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		3.484.000,00
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° 0000002522/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 12/2020 REF NFS-e N 2522	19.371,66	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002522/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 12/2020 REF NFS-e N 2522		19.371,66
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000010703 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	145.883,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010703 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		143.695,23
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000010703 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		2.188,25
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000069684 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	4.829,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000069684 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		4.757,54
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000069684 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		72,45
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000001568 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	962,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001568 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA		928,33
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001568 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA		33,67
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000003858 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003858 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		522,83
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000003858 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		27,17

Total do Dia: 3.674.975,51 3.674.975,51

***** 10/02/2021 *****

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	15.315,78	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		15.315,78
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		2,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		20,16

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO	19.792,27	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		19.792,27
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4.369,55	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		4.369,55
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° 0000044167-A - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044167 - MAT. HOSPITALARES	419,46	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000044167-A - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044167 - MAT. HOSPITALARES		419,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000142912-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000142912 - MEDICAMENTOS	37,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000142912-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000142912 - MEDICAMENTOS		37,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001595-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001595 - MAT HOSPITALAR	375,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001595-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001595 - MAT HOSPITALAR		375,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000966-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000966 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - 20 LT	296,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000966-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000966 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - 20 LT		296,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000143095-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000143095 - MAT HOSPITALAR	1.488,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000143095-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000143095 - MAT HOSPITALAR		1.488,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000423426-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000423426 - MEDICAMENTOS	508,65	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000423426-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000423426 - MEDICAMENTOS		508,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000425302-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000425302 - MAT HOSPITALAR	548,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000425302-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000425302 - MAT HOSPITALAR		548,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005729-A - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. // Ref. NF 0000005729 - MAT HOSPITALAR	500,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005729-A - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. // Ref. NF 0000005729 - MAT HOSPITALAR		500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001649/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO PELA INTERMEDIÇÃO NA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS - REF. NFS-E 4619	30,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001649/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO PELA INTERMEDIÇÃO NA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS - REF. NFS-E 4619		30,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001192/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF NFS-e N 1192	3.500,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001192/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE		3.500,00

MANUTENÇÃO - REF NFS-e N 1192		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024938-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	704,86
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024938-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	704,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0006099365-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 01/2021 - REF. FATURA 6099365-GO	3.126,34
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0006099365-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	64,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0006099365-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 01/2021 - REF. FATURA 6099365-GO	3.190,94
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
5	Baixa GRRF N° 4824 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	1.131,76
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GRRF N° 4824 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	1.131,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117821-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 117821 - JAN 2021	1.353,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000117821-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // [HIS	126,62
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117821-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 117821 - JAN 2021	1.480,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000424205-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000424205 - MAT EXPEDIENTE	980,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000424205-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // [HIS	2,29
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000424205-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000424205 - MAT EXPEDIENTE	982,29
2.01.03.01.002	Serviços Autônomos a Pagar	
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 1913 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jan/2021 Períodos: 20	100,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 1913 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jan/2021 Períodos: 20	100,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 10483 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	4.368,60
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 10483 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	4.368,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 01-2021 - HEMNSL	20.664,78
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 526 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: jan/2021 Períodos: 20	6,67
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 01-2021 - HEMNSL	20.664,78
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 526 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: jan/2021 Períodos: 20	6,67
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
5	Ref NF 0000000038 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	54.238,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000038 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	45.018,27
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	REF INSS Retido NF 0000000038 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	5.966,28
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000038 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	2.711,94
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000000038 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	542,39
Total do Dia:		134.073,26

***** 11/02/2021 *****

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0002021179 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	2.790,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002021179 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		2.698,21
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0002021179 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		91,79
		-----	-----
Total do Dia:		2.790,00	2.790,00
***** 12/02/2021 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	16.711,93	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		16.711,93
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	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	Baixa NF Estadual N° 0000427186-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000427186 - MEDICAMENTOS	934,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000427186-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000427186 - MEDICAMENTOS		934,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000324961-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324961 - MAT HOSPITALAR	7.057,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000324961-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324961 - MAT HOSPITALAR		7.057,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000324947-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324947 - MEDICAMENTOS	2.416,32	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000324947-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324947 - MEDICAMENTOS		2.416,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005402-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - REF. FATURA 5402	2.400,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005402-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - REF. FATURA 5402		2.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000325079-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325079 - MAT HOSPITALAR	1.056,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000325079-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325079 - MAT HOSPITALAR		1.056,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000107-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000107 - MANUTENÇÃO	520,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000107-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000107 - MANUTENÇÃO		520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000046364-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046364 - MEDICAMENTOS	136,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000046364-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046364 - MEDICAMENTOS		136,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009742-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000009742 - MAT HOSPITALAR	1.008,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009742-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000009742 - MAT HOSPITALAR		1.008,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Baixa NF Estadual Nº 0000046182-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046182 - MAT MANUTENÇÃO	375,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000046182-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046182 - MAT MANUTENÇÃO		375,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000038721-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000038721 - MEDICAMENTOS	796,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000038721-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000038721 - MEDICAMENTOS		796,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000000630 - NOXTEC SERVICOS LTDA	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000630 - NOXTEC SERVICOS LTDA		5.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000630 - NOXTEC SERVICOS LTDA		90,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000574789 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	619,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000574789 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		619,95
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0003010888 - TOTVS	874,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003010888 - TOTVS		874,83
Total do Dia:		40.918,64	40.918,64
***** 15/02/2021 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0004842731 - ALELO S.A.	5.879,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0004842731 - ALELO S.A.		5.879,62
Total do Dia:		5.879,62	5.879,62
***** 17/02/2021 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	15.015,80	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		15.015,80
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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000003117-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003117 - MAT HOSPITALAR	780,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000003117-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003117 - MAT HOSPITALAR		780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000325197-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325197 - MEDICAMENTOS	1.940,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000325197-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325197 - MEDICAMENTOS		1.940,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000024108-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000024108 - MAT EXPEDIENTE	8.907,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000024108-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000024108 - MAT EXPEDIENTE		8.907,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000143667-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000143667 - MEDICAMENTOS	189,75	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000143667-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000143667 - MEDICAMENTOS		189,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000005981-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005981 - MEDICAMENTOS	94,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000005981-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005981 - MEDICAMENTOS		94,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000001853-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES	2.088,00	

LTDA // Ref. NF 0000001853 - MAT MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001853-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES	2.088,00
LTDA // Ref. NF 0000001853 - MAT MANUTENÇÃO		
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
5	Baixa GRRF N° 4848 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	995,79
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GRRF N° 4848 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	995,79
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
5	Ref NF 0000344778 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.720,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000344778 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.720,73
Total do Dia:		31.752,33
***** 18/02/2021 *****		31.752,33
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	63.766,59
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	63.766,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	6.184,67
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	6.184,67
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
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0120211 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 193 SS SERVICOS MNSL	14.907,18
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0120212 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 3790 5STRELA MNSL	4.494,53
5	Baixa GPS Retido PJ N° 012021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 131 NEO CARE MNSL	795,58
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0120213 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 2686 RESGATE MNSL	577,49
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0120211 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 193 SS SERVICOS MNSL	14.907,18
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0120212 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 3790 5STRELA MNSL	4.494,53
5	Baixa GPS Retido PJ N° 012021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 131 NEO CARE MNSL	795,58
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0120213 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 2686 RESGATE MNSL	577,49
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 750 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 01/2021	23.848,66
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 629 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 01/2021	6.728,42
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 630 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 01/2021	2.084,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 750 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 01/2021	23.848,66
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 629 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 01/2021	6.728,42
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 630 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 01/2021	2.084,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0004842731-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 03/2021 - REF, BOLETO 4842731	5.879,62
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0004842731-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 03/2021 - REF, BOLETO 4842731	5.879,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002346-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000002346 - MAT MANUTENÇÃO	4.450,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002346-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000002346 - MAT MANUTENÇÃO		4.450,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 10542 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	6.183,72	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 10542 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3		6.183,72
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000017763 - 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 0000017763 - 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 0000017763 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		52,72
		-----	-----
Total do Dia:		143.417,08	143.417,08
***** 19/02/2021 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGTE AUTOMATICO INVESTIMENTO	106.157,46	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGTE AUTOMATICO INVESTIMENTO		106.157,46
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		2,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	70,56	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		70,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002639/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 01/2021 REF NFS-e N2639	3.458,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002639/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 01/2021 REF NFS-e N2639		3.458,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000852/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 01/2021 REF NFS-e N 852	3.893,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000852/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 01/2021 REF NFS-e N 852		3.893,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069684/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO PARCELA 05/06 REF NFS-e N 69684	4.757,54	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069684/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO PARCELA 05/06 REF NFS-e N 69684		4.532,95
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000069684/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS		224,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000213874/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE - REF NFS-E 213874	2.276,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000213874/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE - REF NFS-E 213874		2.276,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002529/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 01/2021 REF NFS-e N 2529	18.516,71	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002529/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 01/2021 REF NFS-e N 2529		18.516,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004572/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE	2.897,80	

	SOFTWARE - REF. 01/2021 - REF. NFS-E 4572	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004572/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 01/2021 - REF. NFS-E 4572	2.761,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000004572/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	136,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031545-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF. 01/2021- REF. FATURA 31545	1.856,65
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031545-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF. 01/2021- REF. FATURA 31545	1.856,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025932/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 25932	650,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025932/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 25932	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004273/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 01/2021 REF NFS-e N 4273	4.200,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004273/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 01/2021 REF NFS-e N 4273	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001850/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 01/2021 - REF. NFS-E 1850	17.405,68
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001850/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 01/2021 - REF. NFS-E 1850	16.583,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000001850/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	821,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000212/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO EM 01/2021 REF NFS-e N 212	1.392,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000212/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO EM 01/2021 REF NFS-e N 212	1.392,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004912/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-E 4912	4.991,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004912/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-E 4912	4.991,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003858/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 3858	522,83
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003858/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 3858	522,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000135/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 01/2021 REF NFS-e N 135	13.022,83
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000135/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 01/2021 REF NFS-e N 135	13.022,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043759/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 43759	950,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043759/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF	950,00

NFS-e N 43759		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023932/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 01/2021 EM NFS-e N 23932	5.936,59
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023932/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 01/2021 EM NFS-e N 23932	5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000023932/01 - 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° 0000000504/01 - RAD MED ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE TESTE DE QUALIDADE- REF. NFS-E 504	218,25
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000504/01 - RAD MED ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE TESTE DE QUALIDADE- REF. NFS-E 504	218,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006106/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 01/2021 REF NFS-e N 6106	1.689,90
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006106/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 01/2021 REF NFS-e N 6106	1.689,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017763/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 01/2021 REF NFS-e 17763	3.461,84
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017763/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 01/2021 REF NFS-e 17763	3.298,41
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000017763/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	163,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016176/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 16176	1.602,27
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016176/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 16176	1.602,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003425/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 3425	5.900,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003425/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 3425	5.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009370-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 01/2021 - REF. FATURA 9370	464,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009370-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 01/2021 - REF. FATURA 9370	464,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE GESTÃO GERAL TÉCNICA ASSISTENCIAL - REF. NFS-E 31	4.925,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE GESTÃO GERAL TÉCNICA ASSISTENCIAL - REF. NFS-E 31	4.692,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000031/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	232,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053944/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF 01/2021 REF NFS-e N 53944	255,62
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053944/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF 01/2021 REF NFS-e N 53944		255,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021179/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/01/2021 A 31/01/2021 REF NFS-e 2021179	2.698,21	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021179/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/01/2021 A 31/01/2021 REF NFS-e 2021179		2.698,21
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 275 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	68,39	
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades		
5	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 275 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3		68,39
		-----	-----
		Total do Dia:	214.242,58 214.242,58
***** 22/02/2021 *****			
5	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 22957-1 - REF DEV DE PGTO RESCISÃO INDEVIDO	68,39	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 22957-1 - REF DEV DE PGTO RESCISÃO INDEVIDO		68,39
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	7.428,08	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		7.428,08
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		0,95
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	6.819,25	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		6.819,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0002189265-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002189265 - MEDICAMENTOS	87,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0002189265-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002189265 - MEDICAMENTOS		87,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000430638-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000430638 - MAT. HOSPITALARES	408,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000430638-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000430638 - MAT. HOSPITALARES		408,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000430369-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000430369 - MAT. LABORATÓRIO	459,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000430369-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000430369 - MAT. LABORATÓRIO		459,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 10559 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	6.818,30	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 10559 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3		6.818,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 2132784339-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2132784339 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 02/2021 - REF. FATURA 2132784339	4.976,60	
5	Baixa NF Estadual N° 2132784338-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2132784338 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 02/2021 - REF. FATURA 2132784338	58,81	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 2132784339-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2132784339 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 02/2021 - REF. FATURA 2132784339		4.976,60
5	Baixa NF Estadual N° 2132784338-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2132784338 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 02/2021 - REF. FATURA 2132784338		58,81
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 4911 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	1.369,18	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

fev/2021 Per: 3
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL
5 Baixa GRRF Nº 4911 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: 1.369,18
fev/2021 Per: 3

		-----	-----
	Total do Dia:	28.494,66	28.494,66
***** 23/02/2021 *****			
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
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	6.439,49	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		6.439,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000010526-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010526 - MAT HOSPITALAR	151,12	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000010526-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010526 - MAT HOSPITALAR		151,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000010520-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010520 - MEDICAMENTOS	142,24	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000010520-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010520 - MEDICAMENTOS		142,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000010519-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010519 - MEDICAMENTOS	622,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000010519-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010519 - MEDICAMENTOS		622,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000456-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000456 - MAT EXPEDIENTE	674,70	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000456-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000456 - MAT EXPEDIENTE		674,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000256535-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 01/2021 - FATURA 256535	2.885,47	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000256535-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 01/2021 - FATURA 256535		2.885,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000001252-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001252 - MAT. EXPEDIENTE	1.943,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000001252-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001252 - MAT. EXPEDIENTE		1.943,50
	Total do Dia:	12.878,98	12.878,98

***** 24/02/2021 *****			
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	849.786,46	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		849.786,46
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS / SALÁRIOS MNSL	580.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS / SALÁRIOS MNSL		580.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	580.000,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		580.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000103388-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000103388 - MEDICAMENTOS	4.163,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000103388-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP		4.163,40

LTDA // Ref. NF 0000103388 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000325783-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325783 - MAT. HOSPITALARES	164,40
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000325783-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325783 - MAT. HOSPITALARES	164,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000006336-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006336 - MEDICAMENTOS	1.429,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000006336-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006336 - MEDICAMENTOS	1.429,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000026301-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026301 - MAT. HOSPITALARES	440,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000026301-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026301 - MAT. HOSPITALARES	440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000103401-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000103401 - MEDICAMENTOS	225,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000103401-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000103401 - MEDICAMENTOS	225,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000325798-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325798 - MEDICAMENTOS	2.912,72
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000325798-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325798 - MEDICAMENTOS	2.912,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000027226-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000027226 - MAT EXPEDIENTE	4.608,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000027226-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000027226 - MAT EXPEDIENTE	4.608,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000325802-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325802 - MEDICAMENTOS	5.693,10
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000325802-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325802 - MEDICAMENTOS	5.693,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000156752-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156752 - MAT. EXPEDIENTE	402,26
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000156752-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156752 - MAT. EXPEDIENTE	402,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000026260-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026260 - MAT. HOSPITALARES	720,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000026260-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026260 - MAT. HOSPITALARES	720,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000344/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/2021 REF NFS-e N 344	253.182,02
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000344/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/2021 REF NFS-e N 344	240.789,43
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000344/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	12.392,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000039046-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000039046 - MEDICAMENTOS	1.601,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000039046-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000039046 - MEDICAMENTOS	1.601,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003072-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003072 - MAT MANUTENÇÃO	6.503,00

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003072-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003072 - MAT MANUTENÇÃO		6.503,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0015419491-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 02/2021 - REF. FATURA 15419491	129,88	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0015419491-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	2,64	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0015419491-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 02/2021 - REF. FATURA 15419491		132,52
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Recebimento Antecipado N° 22021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MARÇO/2021.	1.654.090,60	
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
5	BAIXA Recebimento Antecipado N° 22021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MARÇO/2021.		1.654.090,60
Total do Dia:		3.946.056,11	3.946.056,11
***** 25/02/2021 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	370.223,94	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		370.223,94
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR	67,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR		67,20
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	28.822,28	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		28.822,28
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,60	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,60
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF MANUTENÇÃO CONTA	49,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF MANUTENÇÃO CONTA		49,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001845-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001845 - MAT MANUTENÇÃO	1.443,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001845-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001845 - MAT MANUTENÇÃO		1.443,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003130-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003130 - MAT. HOSPITALARES	335,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003130-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003130 - MAT. HOSPITALARES		335,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000144558-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000144558 - MEDICAMENTOS	5.739,64	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000144558-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000144558 - MEDICAMENTOS		5.739,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000043963-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000043963 - MAT. LABORATÓRIO	538,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000043963-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000043963 - MAT. LABORATÓRIO		538,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000021839-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000021839 - MEDICAMENTOS	784,52	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000021839-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000021839 - MEDICAMENTOS		784,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001626-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001626 - MAT. HOSPITALARES	1.170,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001626-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		1.170,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

HOSPITALARES // Ref. NF 0000001626 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000031586-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000031586 - MAT. HOSPITALARES	2.300,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000031586-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000031586 - MAT. HOSPITALARES	2.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000025511-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025511 - MAT HOSPITALAR	845,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000025511-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025511 - MAT HOSPITALAR	845,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000061005-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000061005 - MAT EXPEDIENTE	608,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000061005-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000061005 - MAT EXPEDIENTE	608,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001864-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001864 - MANUTENÇÃO	7.549,85
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001864-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001864 - MANUTENÇÃO	7.549,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000022-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000022 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - 01/01/2021 a 31/01/2021	132.841,40
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000022-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000022 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - 01/01/2021 a 31/01/2021	132.841,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000975-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000975 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	355,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000975-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000975 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	355,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001863-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001863 - MAT. MANUTENÇÃO	688,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001863-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001863 - MAT. MANUTENÇÃO	688,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001568/01 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1568	928,33
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001568/01 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1568	928,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003840/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. 01/2021 REF NFS-e N 3840	33.913,22
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003840/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. 01/2021 REF NFS-e N 3840	32.087,83
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000003840/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	1.825,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002701/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2701	35.248,94
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002701/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2701	35.248,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001070301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010703 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 01/2021 REF NFS-e N 10703	143.695,23
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	

5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001070301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010703 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 01/2021 REF NFS-e N 10703		143.695,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007459/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS - 01/01/2021 A 31/01/2021 - REF. NFS-E 7459	299,88	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007459/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS - 01/01/2021 A 31/01/2021 - REF. NFS-E 7459		299,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000922701-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000922701 - MAT. HOSPITALARES	665,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000922701-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000922701 - MAT. HOSPITALARES		665,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010197-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010197 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	614,71	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010197-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010197 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE		614,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002992655/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2992655	874,83	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001528-A - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000001528 - MEDICAMENTOS	555,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000001528-A - GR SILVA DENTAL EIRELI // [HIS	27,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002992655/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2992655		834,15
5	Baixa NF Estadual N° 0000001528-A - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000001528 - MEDICAMENTOS		582,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0002992655/01 - TOTVS // [HIS		40,68
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Líquido de Férias N° 2877 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: fev/2021 Períodos:	28.814,68	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Férias N° 2877 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: fev/2021 Períodos:		28.814,68
Total do Dia:		800.007,51	800.007,51
***** 26/02/2021 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000001376 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.393,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001376 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		1.323,74
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001376 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		69,67
Total do Dia:		1.393,41	1.393,41
***** 28/02/2021 *****			
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1,09	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1,09
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	208.408,83	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	58.219,67	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	40.075,22	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	31.558,10	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	19.510,69	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	17.963,69	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	16.319,82	
4.02.01.01.009	Adicionais		

5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	13.390,87
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	13.054,64
5	0002 DIAS TRABALHADOS	11.261,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.196,46
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	10.747,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	10.066,93
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	10.000,00
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.124,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.814,04
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.152,70
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.383,56
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.522,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.127,24
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.034,26
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.961,94
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.674,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.485,78
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.446,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.321,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.208,25
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.878,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.732,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.729,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.589,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.546,42
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.417,46
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.324,83
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.324,20
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.216,34
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.039,85
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.919,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.901,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.850,02
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.756,98
5	0102 DSR	2.711,28
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.656,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.564,48
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.533,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.456,32
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.436,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.421,47
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.341,71
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0546 MEDIA VALOR	2.297,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.293,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.128,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2.126,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.042,41
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.978,77
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.937,36
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.934,26
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.849,58
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.825,31
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	1.735,24
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	1.714,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.637,55
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.541,56
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.500,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.407,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.328,40
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.305,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.196,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.167,91
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.140,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.130,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.126,45
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.100,00
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.100,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
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	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	967,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	931,13
5	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	914,72
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	901,16
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	898,19
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	880,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	880,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	854,83
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	852,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	835,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	818,77

4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	816,00
5	0316 QUINQUENIO	764,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	742,38
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	715,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	709,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	698,24
5	0316 QUINQUENIO	663,63
5	0316 QUINQUENIO	648,83
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	645,83
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	615,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	580,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	563,07
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	552,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	552,03
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	545,85
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	539,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	537,40
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	515,19
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	500,00
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	488,29
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	480,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	456,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	456,20
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	442,69
5	0082 HORA EXTRA 50%	437,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	429,30
5	0309 TRIÊNIO	425,79
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	407,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	406,10
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	399,66
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	373,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	369,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	354,81
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	354,81
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0546 MEDIA VALOR	323,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	315,41
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	309,74
5	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	306,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	305,12
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	289,58

5	0082 HORA EXTRA 50%	281,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	272,41
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	271,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	261,29
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	256,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	251,72
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	248,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	247,46
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	237,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	233,71
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	226,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	226,42
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0546 MEDIA VALOR	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	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	222,34
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	220,30
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	220,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0160 HORA EXTRA 65%	196,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	193,44
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	177,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	176,57
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	166,24
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	166,21
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,06
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	162,08
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	161,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	160,82
5	0309 TRIÊNIO	159,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	152,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	152,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	148,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	145,99
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,99
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	144,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	142,50
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	137,85
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	136,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	135,37
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	134,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,85
5	0309 TRIÊNIO	129,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	128,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,68
5	0316 QUINQUENIO	126,68
5	0316 QUINQUENIO	125,86
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	121,81
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	118,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	118,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	111,17
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	110,39
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	110,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	109,49
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0546 MEDIA VALOR	105,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	105,53
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	104,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	102,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,00
5	0309 TRIÊNIO	97,84
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	95,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	87,59
5	0316 QUINQUENIO	81,53
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
5	0316 QUINQUENIO	81,53
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	79,63
5	0316 QUINQUENIO	76,09
5	0156 ADICIONAL NOTURNO 40%	68,88
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
5	0490 DEVOLUCAO VALE TRANSPORTE	68,39
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	64,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	60,82
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	57,08
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	50,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	50,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	48,92
5	0309 TRIÊNIO	48,92
5	0309 TRIÊNIO	42,22
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	40,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	33,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	33,30
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	29,02
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	26,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	16,93
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	15,31

2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	14,51
5	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	9,16
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	8,39
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	7,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	6,94
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	221.903,34
5	017 Líquido Folha Per3	66.678,44
5	017 Líquido Folha Per3	47.372,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	31.973,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	24.029,83
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	21.567,35
5	017 Líquido Folha Per3	19.449,30
5	017 Líquido Folha Per3	17.000,03
5	017 Líquido Folha Per3	15.192,77
5	017 Líquido Folha Per3	13.384,99
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	12.248,30
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	9.899,85
5	017 Líquido Folha Per3	9.704,84
5	017 Líquido Folha Per3	8.145,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	8.095,81
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.801,95
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	7.712,75
5	017 Líquido Folha Per3	7.505,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	7.500,85
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	7.429,33
5	017 Líquido Folha Per3	7.034,99
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.818,30
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	6.285,37
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.252,11
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	5.404,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	5.093,97
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	4.980,80
5	017 Líquido Folha Per3	4.816,80
5	017 Líquido Folha Per3	4.747,65
5	017 Líquido Folha Per3	4.696,50
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.471,23
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.368,60
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.940,84
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.884,64
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.799,74
5	017 Líquido Folha Per3	3.114,61
5	017 Líquido Folha Per3	3.112,83
5	017 Líquido Folha Per3	3.102,39
5	017 Líquido Folha Per3	3.066,04
5	017 Líquido Folha Per3	3.015,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.973,86
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.504,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.403,11

5	0003 I.N.S.S.	2.295,95
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.291,27
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.896,97
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.781,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.776,91
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.709,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	1.653,15
5	0003 I.N.S.S.	1.641,91
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.618,90
5	0004 I.R.R.F.	1.602,79
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.572,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.564,11
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.412,32
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.342,03
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.214,81
5	0004 I.R.R.F.	972,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	963,52
5	0003 I.N.S.S.	951,51
5	0003 I.N.S.S.	911,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	808,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	751,97
5	0003 I.N.S.S.	751,97
5	0098 INSS FÉRIAS	733,47
5	0003 I.N.S.S.	727,86
5	0003 I.N.S.S.	726,25
5	0003 I.N.S.S.	698,39
5	0003 I.N.S.S.	697,89
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	601,71
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	570,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	546,06
5	0004 I.R.R.F.	537,50
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	522,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	521,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	498,28
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	496,86
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	491,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	490,44
5	0003 I.N.S.S.	482,63
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	476,23
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	475,71
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	465,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	462,50
5	0003 I.N.S.S.	459,91
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	456,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	399,24
5	0098 INSS FÉRIAS	392,91
5	0003 I.N.S.S.	380,41

5	0003 I.N.S.S.	371,02
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	355,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	355,62
5	0003 I.N.S.S.	355,27
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	323,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	310,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	306,98
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	293,49
5	0006 VALE TRANSPORTE	283,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	278,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	278,46
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	267,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	252,17
5	0003 I.N.S.S.	235,31
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	228,16
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	227,29
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	221,51
5	0006 VALE TRANSPORTE	221,38
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	214,55
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	189,20
5	0006 VALE TRANSPORTE	189,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	180,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	165,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	162,26
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	161,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	147,10
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	146,41
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0514 DESC BANCO DE HORAS	141,90
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	135,10
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	133,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	132,22
5	0004 I.R.R.F.	131,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	129,89
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	129,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	124,28
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	120,40
5	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	111,80
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	111,07
5	0163 ATRASO	111,00
5	0514 DESC BANCO DE HORAS	109,34
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
5	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
5	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	94,50
5	0006 VALE TRANSPORTE	93,97

5	0006 VALE TRANSPORTE		84,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		72,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		58,03
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		53,32
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0163 ATRASO		48,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		43,77
5	0004 I.R.R.F.		43,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		40,60
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0163 ATRASO		37,96
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0137 MENSALIDADE STS		34,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		33,30
5	0004 I.R.R.F.		31,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0011 INSS 13° SALÁRIO		26,61
5	0011 INSS 13° SALÁRIO		19,23
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	0011 INSS 13° SALÁRIO		16,52
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		15,21
5	0011 INSS 13° SALÁRIO		11,13
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		23.494,15
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	23.494,15	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		6.589,42
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	6.589,42	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		5.126,71
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	5.126,71	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.380,24
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.380,24	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.817,41
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.817,41	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.740,06
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.740,06	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		1.369,20
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	1.369,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.363,89
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.363,89	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.342,91
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.342,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.266,83
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.266,83	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		1.131,75

2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	1.131,75	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		995,78
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	995,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		895,09
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	895,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		840,00
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	840,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		784,02
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	784,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		720,56
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	720,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		693,74
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	693,74	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		690,62
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	690,62	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		583,35
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	583,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		542,59
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	542,59	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		484,06
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	484,06	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		483,78
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	483,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		464,96
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	464,96	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		450,88
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	450,88	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		418,48
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	418,48	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		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		297,00
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	297,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		288,20
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	288,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		288,00
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	288,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

5	002 FGTS	Folha Mensal		276,86
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	276,86	
4.02.01.01.004	Férias			
5	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	231,55	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
5	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		231,55
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		224,13
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	224,13	
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		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		145,43
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	145,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		130,13
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	130,13	
4.02.01.01.004	Férias			
5	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	35,51	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
5	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		35,51
4.02.01.01.004	Férias			
5	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	35,28	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
5	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		35,28
4.02.01.01.004	Férias			
5	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	20,65	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
5	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		20,65
4.02.01.01.004	Férias			
5	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	18,27	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
5	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		18,27
4.02.01.01.004	Férias			
5	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	13,65	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
5	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		13,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
5	484 PROV	FERIAS MENSAL		32.490,70
4.02.01.01.004	Férias			
5	484 PROV	FERIAS MENSAL	32.490,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
5	504 PROV	13SAL MENSAL		24.294,74
4.02.01.01.003	13° Salário			
5	504 PROV	13SAL MENSAL	24.294,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
5	484 PROV	FERIAS MENSAL		8.412,21
4.02.01.01.004	Férias			
5	484 PROV	FERIAS MENSAL	8.412,21	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
5	484 PROV	FERIAS MENSAL		7.229,65
4.02.01.01.004	Férias			
5	484 PROV	FERIAS MENSAL	7.229,65	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
5	504 PROV	13SAL MENSAL		6.992,09
4.02.01.01.003	13° Salário			
5	504 PROV	13SAL MENSAL	6.992,09	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
5	504 PROV	13SAL MENSAL		5.035,59
4.02.01.01.003	13° Salário			
5	504 PROV	13SAL MENSAL	5.035,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
5	485 PROV	FERIAS MENSAL FGTS		2.599,27
4.02.01.01.004	Férias			
5	485 PROV	FERIAS MENSAL FGTS	2.599,27	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.494,03
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.494,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.416,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.416,74	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		2.341,59
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	2.341,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.185,10
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.185,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.974,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.974,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.944,30
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.944,30	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.943,61
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.943,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.812,58
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.812,58	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.772,54
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.772,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.732,25
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.732,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.710,65
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.710,65	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.484,06	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.484,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.354,06	
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.354,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.331,75
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.331,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.319,61
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.319,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.299,18
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.299,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.190,77
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.190,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.166,66
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.166,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.088,92
4.02.01.01.004	Férias		

5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.088,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.055,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.055,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		959,20
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	959,20	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		950,02
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	950,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		939,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	939,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		875,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	875,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		816,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	816,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		771,81
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	771,81	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		732,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	732,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		719,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	719,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		714,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	714,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	696,89	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		696,89
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		672,97
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	672,97	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		664,75
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	664,75	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		662,63
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	662,63	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		618,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	618,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	606,07	
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		606,07
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		581,22
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	581,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		578,39

4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	578,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		570,28
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	570,28	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		559,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	559,35	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		526,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	526,81	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		497,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	497,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		496,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	496,96	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		451,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	451,39	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	450,59	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		450,59
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	436,68	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		436,68
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		435,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	435,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		427,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	427,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		412,49
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	412,49	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		402,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	402,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		400,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	400,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		384,21
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	384,21	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	382,83	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		382,83
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		375,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	375,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		310,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	310,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		309,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	309,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

5	484	PROV	FERIAS MENSAL		304,52
4.02.01.01.004			Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	304,52	
2.01.03.03.005			Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL		300,21
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	
2.01.03.03.005			Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL		288,40
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL	288,40	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	489	PROV	FERIAS BAIXA FGTS	264,92	
4.02.01.01.004			Férias		
5	489	PROV	FERIAS BAIXA FGTS		264,92
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL		233,34
4.02.01.01.004			Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	233,34	
2.01.03.03.005			Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL		232,48
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL	232,48	
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		220,70
4.02.01.01.004			Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	220,70	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		199,52
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	199,52	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		193,34
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	193,34	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		187,33
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	187,33	
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL		186,10
4.02.01.01.004			Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	186,10	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		174,80
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	174,80	
2.01.03.03.005			Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL		165,53
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL	165,53	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		157,94
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	157,94	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		155,53
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	155,53	
2.01.03.03.005			Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL		147,86
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL	147,86	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	489	PROV	FERIAS BAIXA FGTS	146,10	
4.02.01.01.004			Férias		
5	489	PROV	FERIAS BAIXA FGTS		146,10

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		145,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	145,01	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		141,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	141,81	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		139,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	139,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		138,58
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	138,58	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		136,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	136,85	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	108,32	
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		108,32
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		106,54
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	106,54	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		105,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	105,56	
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		95,26
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	95,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		93,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	93,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		87,11
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	87,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		84,47
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	84,47	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		79,38
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	79,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		76,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	76,74	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		76,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	76,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		75,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	75,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		70,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	70,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		65,34
4.02.01.01.003	13° Salário		

5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	65,34	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		61,75
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	61,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		58,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	58,64	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		57,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	57,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		57,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	57,13	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		53,18
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	53,18	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		53,01
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	53,01	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		49,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	49,45	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	48,49	
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		48,49
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		46,49
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	46,49	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		45,62
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	45,62	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	42,58	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		42,58
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		42,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	42,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		36,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	36,12	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	35,25	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		35,25
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		34,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	34,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		34,22

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	34,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		33,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	33,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		32,02
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		30,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	30,74	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		24,80
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	24,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		24,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	24,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	20,52	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		20,52
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		18,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	18,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		18,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18,60	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		18,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,66
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,66	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		14,89
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	14,89	
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	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	11,88	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		11,88
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,17	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		6,35
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	6,35	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	326,28	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		326,28
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	79,81	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		79,81
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,16	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,16
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	73,34	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		73,34
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	24,81	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		24,81
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2,31	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		2,31
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	2,47	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		2,47
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	18,43	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		18,43
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	14,52	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		14,52
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	479,82	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		479,82
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	9,82	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		9,82
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	Valor referente ajuste para provisão de IOF sobre aplicação financeira 02/2021		0,02
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	Valor referente ajuste para provisão de IOF sobre aplicação financeira 02/2021	0,02	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021		765,41
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	765,41	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021		92,40
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	92,40	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021		2.281,86
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	2.281,86	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021		4.445,34
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	4.445,34	

1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021		5.186,69
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	5.186,69	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021		15.986,43
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	15.986,43	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021		81.460,48
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	81.460,48	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021		22.321,95
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	22.321,95	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021		783,28
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	783,28	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021		688,73
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	688,73	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021		9.654,99
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	9.654,99	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021		725,20
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	725,20	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre 13° salário 02/2021	0,04	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre 13° salário 02/2021		0,04
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	Valor referente ajuste para provisão de INSS CEBAS 02/2021		192.729,99
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	Valor referente ajuste para provisão de INSS CEBAS 02/2021	192.729,99	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2021		32.346,96
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2021	32.346,96	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS	28.841,68	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS		28.841,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Valor referente ajuste para provisão de INSS sobre folha 02/2021		1.704,89
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	Valor referente ajuste para provisão de INSS sobre folha 02/2021	1.704,89	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Valor referente ajuste para provisão de FGTS a recolher 02/2021	0,10	
4.02.01.03.001	FGTS		
5	Valor referente ajuste para provisão de FGTS a recolher 02/2021		0,10
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	APURACAO DO RESULTADO N/MES 02/2021	460.168,31	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	APURACAO DO RESULTADO N/MES 02/2021		460.168,31
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	Valor referente provisão para fundo de reservas 02.2021		31.737,50
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Valor referente provisão para fundo de reservas 02.2021	31.737,50	
		-----	-----
Total do Dia:		1.820.120,90	1.820.120,90
		-----	-----
Total do Mês:		16.583.954,99	16.583.954,99

=====

=
=
=
=
=

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Salvador, 24 de Abril de 2017

~~Lucas Silva Garvalho~~
~~Gentador~~
CRC - BA 03377010