

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/03/2021 *****		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	21.035,98	
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		21.035,98
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 AUTOMATICA INVESTIMENTO	539.763,52	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5 REF RESGATE AUTOMATICA INVESTIMENTO		539.763,52
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
5 REF TARIFA LCTO CRED CONTA	149,15	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5 REF TARIFA LCTO CRED CONTA		149,15
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Estadual N° 0000009193-A - ALFALAGOS LTDA // Ref. NF 0000009193 - MAT HOSPITALAR	3.575,02	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Estadual N° 0000009193-A - ALFALAGOS LTDA // Ref. NF 0000009193 - MAT HOSPITALAR		3.575,02
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Estadual N° 0000144647-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000144647 - MAT HOSPITALAR	2.495,18	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Estadual N° 0000144647-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000144647 - MAT HOSPITALAR		2.495,18
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Estadual N° 0000324961-B - 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-B - 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° 0000009820-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000009820 - MAT. HOSPITALARES	336,00	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Estadual N° 0000009820-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000009820 - MAT. HOSPITALARES		336,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Estadual N° 0000923180-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000923180 - MAT. HOSPITALARES	770,00	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Estadual N° 0000923180-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000923180 - MAT. HOSPITALARES		770,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000630/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF. NFS-E 630	5.910,00	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000630/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF. NFS-E 630		5.631,00
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5 Retenção PCC N° 0000000630/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		279,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Estadual N° 0000016107-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000016107 - MAT HOSPITALAR	560,00	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Estadual N° 0000016107-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000016107 - MAT HOSPITALAR		560,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000574789/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 01/2021 REF NFS-E 574789	619,95	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000574789/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 01/2021 REF NFS-E 574789	591,12
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000574789/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	28,83
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	Baixa Liquido de Folha N° 4030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: fev/2021 Períodos: 3	539.614,37
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Folha N° 4030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: fev/2021 Períodos: 3	539.614,37
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000004969 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	6.268,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000004969 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	6.268,80
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000047573 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	135,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000047573 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	135,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000000987 - FELIX & SANTOS LTDA ME	281,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000987 - FELIX & SANTOS LTDA ME	281,20
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000001871 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	3.696,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001871 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	3.696,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000145431 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	666,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000145431 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	666,70
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000146381 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	168,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000146381 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	168,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000047424 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	879,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000047424 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	879,40
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000000992 - FELIX & SANTOS LTDA ME	303,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000992 - FELIX & SANTOS LTDA ME	303,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000001658 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	125,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001658 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	125,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000016103 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	81,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000016103 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	81,86
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000000454 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	851,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000454 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	851,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000000451 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	568,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000451 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	568,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000156861 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	136,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000156861 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	136,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000002940 - RILA INFORMATICA LTDA	720,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002940 - RILA INFORMATICA LTDA	720,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000326433 - RM HOSPITALAR LTDA	2.164,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000326433 - RM HOSPITALAR LTDA	2.164,30
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000326505 - RM HOSPITALAR LTDA	150,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

5	Ref NF 0000326505 - RM HOSPITALAR LTDA	150,60
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000326919 - RM HOSPITALAR LTDA	188,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000326919 - RM HOSPITALAR LTDA	188,25
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
5	Ref NF 0000260834 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	3.070,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000260834 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	3.070,41
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição	
5	Ref NF 0000000026 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	127.818,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000026 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	127.818,10
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000430439 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	723,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000430439 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	723,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000430399 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	233,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000430399 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	233,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000327442 - RM HOSPITALAR LTDA	194,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000327442 - RM HOSPITALAR LTDA	194,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000026772 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	107,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000026772 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	107,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000003887 - DIAGNOSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	255,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000003887 - DIAGNOSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	255,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000441496 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	459,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000441496 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	459,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000441485 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	774,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000441485 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	774,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000029404 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000029404 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	400,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000006627 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	590,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000006627 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	590,00
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica	
5	Ref NF 0000000138 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	14.465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000138 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	13.022,83
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	REF INSS Retido NF 0000000138 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	795,58
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000138 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	646,59
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
5	Ref NF 0000000856 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000856 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	3.894,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000856 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	105,60
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000001885 - L & A OUTSOURCING LTDA	17.670,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001885 - L & A OUTSOURCING LTDA	17.405,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000001885 - L & A OUTSOURCING LTDA	265,06
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000218047 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000218047 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	

5	Ref NF 0000043920 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000043920 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		950,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000043920 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		50,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000026387 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000026387 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000016357 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.687,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016357 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.602,84
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000016357 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		84,36
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000005011 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	4.991,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005011 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		4.991,80
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais		
5	Ref NF 0000007640 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	594,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007640 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		582,12
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000007640 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		11,88
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0000005807 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005807 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME		2.400,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000016747 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	165,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016747 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		165,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0001401508 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	508,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001401508 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		508,75
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000441545 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	584,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000441545 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		584,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000925974 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.965,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000925974 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.965,68
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000327449 - RM HOSPITALAR LTDA	484,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000327449 - RM HOSPITALAR LTDA		484,91
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0006237032 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.126,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0006237032 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.126,34
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000002257 - RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA - ME	1.350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002257 - RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA - ME		1.350,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000026773 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000026773 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		440,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000926031 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	99,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000926031 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		99,05
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000926010 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	555,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000926010 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		555,70
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		

5	Ref NF 0000001693 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	174,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001693 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		174,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001692 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	991,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001692 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		991,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000000386 - TH COMMERCE EIRELI	3.624,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000386 - TH COMMERCE EIRELI		3.624,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000156890 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	134,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000156890 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		134,84
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000156887 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	277,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000156887 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		277,88
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000061377 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.619,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000061377 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		1.619,62
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000001297 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.422,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001297 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.422,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000001296 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	272,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001296 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		272,70
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000031358 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	733,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000031358 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		733,40
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000027496 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000027496 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		2.750,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000021 - 4 L FERRAGENS LTDA	1.904,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000021 - 4 L FERRAGENS LTDA		1.904,90
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000027499 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.467,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000027499 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.467,30
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Ref NF 0000008189 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	48,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008189 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		48,07
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0001401657 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.500,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001401657 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.500,50
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000027729 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	149,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000027729 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		149,12
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000046568 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	870,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000046568 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		870,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000044289 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	387,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000044289 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA		387,55
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0001404051 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.080,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001404051 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.080,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Ref NF 0000008192 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	302,75	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008192 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		302,75
4.02.01.02.007	Fardamento		
5	Ref NF 0000008194 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	2.414,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008194 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		2.414,48
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Ref NF 0000436119 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	612,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000436119 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		612,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000436120 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.716,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000436120 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.716,00
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000032021	2.552.090,60	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000032021		2.552.090,60
		-----	-----
Total do Dia:		3.917.473,14	3.917.473,14
***** 02/03/2021 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	18.775,56	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		18.775,56
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° 0000017798/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 17798	19.754,68	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017798/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 17798		18.772,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLI-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000017798/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS		982,48
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000036 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000036 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		4.925,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000036 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		75,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000011222 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011222 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		1.028,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000011222 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		55,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000011222 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		16,50
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
5	Ref NF 0000002542 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	18.300,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002542 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		18.300,62
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000002674 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.640,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002674 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.458,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002674 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		182,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000024135 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000024135 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		5.936,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000024135 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000004693 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	2.941,93	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004693 - 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 0000004693 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		44,13
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
5	Ref NF 0000031874 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	2.085,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000031874 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		2.085,85
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 0000017907 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		19.754,68
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000017907 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000017907 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		316,92
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000001002 - FELIX & SANTOS LTDA ME	244,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001002 - FELIX & SANTOS LTDA ME		244,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000148336 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.370,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000148336 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.370,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000927455 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.201,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000927455 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.201,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000428148 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000428148 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A		600,00
		-----	-----
Total do Dia:		102.172,20	102.172,20
***** 03/03/2021 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	113.334,71	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		113.334,71
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004969-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004969 - MAT.LIMPEZA	6.268,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004969-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004969 - MAT.LIMPEZA		6.268,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000047424-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047424 - MAT. HOSPITALARES	879,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000047424-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047424 - MAT. HOSPITALARES		879,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000199/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF. NF-E 199	112.481,46	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000199/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF. NF-E 199		106.179,79
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000199/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		6.301,67
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
5	Ref NF 0007249099 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	76,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0007249099 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		76,20
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0015517541 - TELEFONICA BRASIL S/A	129,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

		Total do Dia:	233.177,17	233.177,17
***** 04/03/2021 *****				
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		134.824,51	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO			134.824,51
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR			6,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000087974-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087974 - MAT. MANUTENÇÃO		1.200,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora			
5	Juros e Multa Doc N° 0000087974-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS		141,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000087974-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087974 - MAT. MANUTENÇÃO			1.341,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000087987-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087987 - MAT HOSPITALAR		528,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora			
5	Juros e Multa Doc N° 0000087987-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS		60,19	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000087987-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087987 - MAT HOSPITALAR			588,19
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar			
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1278 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2021 Períodos: 3		57.766,27	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	Baixa GRF SEFIP N° 1169 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2021		55.566,31	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher			
5	Baixa GPS Folha N° 856 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2021		19.555,42	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1278 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2021 Períodos: 3			57.766,27
5	Baixa GRF SEFIP N° 1169 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2021			55.566,31
5	Baixa GPS Folha N° 856 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2021			19.555,42
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização			
5	Ref NF 0002021288 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		2.790,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0002021288 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME			2.698,77
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
5	REF ISS Retido NF 0002021288 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME			91,23
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes			
5	Ref NF 0000010259 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		515,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000010259 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA			515,51
		Total do Dia:	272.954,53	272.954,53
***** 05/03/2021 *****				
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		647,30	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO			647,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000141335-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 141335		643,02	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora			
5	Juros e Multa Doc N° 0000141335-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		4,28	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			

5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000141335-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 141335		647,30
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000001614 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	1.702,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001614 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA		1.642,43
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001614 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA		59,57
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000004349 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004349 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000133 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	195,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000133 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		195,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000134 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	156,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000134 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		156,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000003898 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	40.859,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003898 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		33.913,22
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000003898 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		4.494,52
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000003898 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.042,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000003898 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		408,59
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000002711 - 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 0000002711 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		35.342,09
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000002711 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		708,17
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000000206 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	135.519,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000206 - 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 0000000206 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		14.907,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000206 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		6.775,99
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000206 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.355,20
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000851 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	1.593,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000851 - CONTENT ASSESSORIA LTDA		1.530,87
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000851 - CONTENT ASSESSORIA LTDA		62,13
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000214 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000214 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME		1.392,00
Total do Dia:		222.961,99	222.961,99
***** 08/03/2021 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	205.110,84	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		205.110,84
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		23,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000326433-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326433 - MAT. HOSPITALARES	2.164,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000326433-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		2.164,30

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

0000326433 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000326505-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326505 - MEDICAMENTOS	150,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000326505-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326505 - MEDICAMENTOS	150,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000038/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE DADOS E TELEFONIA - REF. 03/12/2020 A 07/01/2021 - REF. NFS-E 38	45.018,27
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000038/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE DADOS E TELEFONIA - REF. 03/12/2020 A 07/01/2021 - REF. NFS-E 38	42.496,16
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000038/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // [HIS	2.522,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000026-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000026 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF 26	127.818,10
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000026-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000026 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF 26	127.818,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000376-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000376 - MAT. LIMPEZA	3.150,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000376-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000376 - MAT. LIMPEZA	3.150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000047573-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047573 - MEDICAMENTOS	135,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000047573-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047573 - MEDICAMENTOS	135,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000987-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000987 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	281,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000987-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000987 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	281,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001871-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001871 - MAT. MANUTENÇÃO	3.696,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001871-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001871 - MAT. MANUTENÇÃO	3.696,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000145431-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000145431 - MAT. HOSPITALARES	666,70
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000145431-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000145431 - MAT. HOSPITALARES	666,70
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022021 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ISS RETIDO NA FONTE - 02--2021 - HEMNSL	23.572,76
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022021 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ISS RETIDO NA FONTE - 02--2021 - HEMNSL	23.572,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000430439-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000430439 - MEDICAMENTOS	723,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000430399-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000430399 - MAT. HOSPITALARES	233,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000430439-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000430439 - MEDICAMENTOS	723,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000430399-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000430399 - MAT. HOSPITALARES	233,50
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
5	Ref NF 0000003537 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	1.072,19
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	

5	Ref NF 0000003537 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		1.072,19
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000006362 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1.690,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006362 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		1.690,50
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0003023997 - TOTVS	459,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003023997 - TOTVS		459,79
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000005035 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	5.071,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005035 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME		5.071,20
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2021.	20.206,69	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2021.		20.206,69
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2021.	36.573,88	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2021.		36.573,88
Total do Dia:		477.818,04	477.818,04
***** 09/03/2021 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000070748 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	4.829,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000070748 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		4.757,54
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000070748 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		72,45
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2135008545 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.045,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2135008545 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		5.045,00
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2135008544 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	58,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2135008544 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		58,81
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000003620 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	5.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003620 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		5.900,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0003024009 - TOTVS	415,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003024009 - TOTVS		415,04
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000001902 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	20.608,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001902 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		20.608,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	INVESTIMENTO MARÇO/2021.	54.238,88	
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
5	INVESTIMENTO MARÇO/2021.		54.238,88
Total do Dia:		91.095,72	91.095,72
***** 10/03/2021 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.627,24	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		3.627,24
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE	1.072,19
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE	1.072,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000156861-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156861 - MAT. EXPEDIENTE	136,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000156861-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156861 - MAT. EXPEDIENTE	136,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000326919-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326919 - MEDICAMENTOS	188,25
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000326919-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000326919 - MEDICAMENTOS	188,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000146381-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000146381 - MEDICAMENTOS	168,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000146381-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000146381 - MEDICAMENTOS	168,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001658-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001658 - MAT. HOSPITALARES	125,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001658-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001658 - MAT. HOSPITALARES	125,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000029404-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000029404 - MAT. HOSPITALARES	400,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000029404-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000029404 - MAT. HOSPITALARES	400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000454-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000454 - MAT. MANUTENÇÃO	851,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000454-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000454 - MAT. MANUTENÇÃO	851,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000451-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000451 - MAT. HOSPITALARES	568,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000451-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000451 - MAT. HOSPITALARES	568,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003537-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - DESPESAS UNIDADE - HEMNSL	1.072,19
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003537-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - DESPESAS UNIDADE - HEMNSL	1.072,19
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1483 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: fev/2021 Períodos: 3	102,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1483 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: fev/2021 Períodos: 3	102,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
5	Ref NF 0000010805 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	127.323,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000010805 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	125.414,12
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000010805 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.909,86
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
5	Ref NF 0000000366 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	238.286,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000366 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	226.372,63
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000366 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	8.340,04

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000366 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		3.574,30
		-----	-----
		Total do Dia:	373.937,62 373.937,62
***** 11/03/2021 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	6.019,49	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		6.019,49
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	16.653,36	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		16.653,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	2,85	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		2,85
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	1.750.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		1.750.000,00
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	15.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		15.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001376/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TECNICA REF NF 1376	1.323,74	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001376/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TECNICA REF NF 1376		1.323,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002940-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002940 - MAT. HOSPITALARES	720,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002940-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002940 - MAT. HOSPITALARES		720,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000260834-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 02-2021 - FATURA 260834	3.070,41	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003010888/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 3010888	874,83	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000260834-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	64,47	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000260834-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 02-2021 - FATURA 260834		3.134,88
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003010888/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 3010888		834,15
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0003010888/01 - TOTVS // [HIS		40,68
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 2882 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 2 PERIODO - Competência: mar/2021 Períodos:	16.650,51	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 2882 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 2 PERIODO - Competência: mar/2021 Períodos:		16.650,51
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000579535 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	544,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000579535 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		544,43
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000000685 - NOXTEC SERVICOS LTDA	6.000,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000685 - NOXTEC SERVICOS LTDA		5.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000685 - NOXTEC SERVICOS LTDA		90,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000001011 - FELIX & SANTOS LTDA ME	296,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001011 - FELIX & SANTOS LTDA ME		296,00

		-----	-----
Total do Dia:		1.817.226,81	1.817.226,81

***** 12/03/2021 *****

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.283,11	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		5.283,11
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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000006627-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000006627 - MEDICAMENTOS	590,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000006627-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000006627 - MEDICAMENTOS		590,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000036/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE GESTÃO GERAL TÉCNICA ASSISTENCIAL - REF. NFS-E 36	4.925,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000036/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE GESTÃO GERAL TÉCNICA ASSISTENCIAL - REF. NFS-E 36		4.692,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000036/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		232,50
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000003966 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003966 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		522,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000003966 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		27,50

		-----	-----
Total do Dia:		11.348,72	11.348,72

***** 15/03/2021 *****

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.433,10	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		3.433,10
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 Faturas e Recibos N° 0006237032-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 02/2021 FATURA N 1233244131-0	3.126,34	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0006237032-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 02/2021 FATURA N 1233244131-0		3.126,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000992-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000992 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	303,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000992-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000992 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		303,40
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000135 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	975,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000135 - RIBEIRO & ARROYO LTDA		975,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000000432 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	3.478,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000432 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		3.478,39

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		Total do Dia:	11.319,59	11.319,59
***** 16/03/2021 *****				
4.02.01.02.001	Vale Transporte			
5	Ref NF 0004861828 - ALELO S.A.		5.317,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0004861828 - ALELO S.A.			5.317,33
4.02.02.05.008	Outros Serviços			
5	Ref NF 0000001688 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		15,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000001688 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA			15,00
4.02.05.01.002	Hospedagem			
5	Ref NF 0000025359 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		728,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000025359 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA			728,18
		Total do Dia:	6.060,51	6.060,51
***** 17/03/2021 *****				
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
5	REF TARIFA BANCARIA		3,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF TARIFA BANCARIA			3,36
5	REF BX AUTOMATICA DE APLICAÇÃO		6.750,54	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF BX AUTOMATICA DE APLICAÇÃO			6.750,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000344778-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000344778 - GASES HOSPITALARES		1.720,73	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000344778-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000344778 - GASES HOSPITALARES			1.720,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000441485-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000441485 - MAT QUIMICO		774,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000441485-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000441485 - MAT QUIMICO			774,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000925974-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000925974 - MEDICAMENTOS		2.965,68	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000925974-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000925974 - MEDICAMENTOS			2.965,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000441496-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000441496 - MAT LABORATÓRIO		459,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000441496-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000441496 - MAT LABORATÓRIO			459,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000016747-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000016747 - MAT. LABORATÓRIO		165,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000016747-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000016747 - MAT. LABORATÓRIO			165,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000441545-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000441545 - MEDICAMENTOS		584,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000441545-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000441545 - MEDICAMENTOS			584,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0007249099-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0007249099 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 03/2021 - REF. FATURA 7249099		76,20	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora			
5	Juros e Multa Doc N° 0007249099-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // [HIS		1,77	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0007249099-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0007249099 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 03/2021 - REF. FATURA 7249099			77,97
4.02.02.05.008	Outros Serviços			
5	Ref NF 0000007146 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME		4.325,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			

5	Ref NF 0000007146 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME		4.325,00
4.02.01.02.007	Fardamento		
5	Ref NF 0000025163 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	340,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000025163 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		340,80
		-----	-----
Total do Dia:		18.166,88	18.166,88
***** 18/03/2021 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	54.385,30	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		54.385,30
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 Estadual N° 0000156890-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156890 - MAT. EXPEDIENTE	134,84	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000156890-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156890 - MAT. EXPEDIENTE		134,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002257/01 - RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA - ME // SERVIÇO DE TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ARIO X REF NFS- e 2257	1.350,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002257/01 - RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA - ME // SERVIÇO DE TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ARIO X REF NFS- e 2257		1.350,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 756 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 02.2021	16.422,24	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 1490718 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. A NF SS SERVICOS N° 199 AO MÊS 02/2021	14.907,18	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 637 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 02.2021	7.321,73	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 596628 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. A NF LRB CONSTRUTORA N° 38 AO MÊS 02/2021	5.966,28	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 449452 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. A NF 5 ESTRELAS SISTEMA N° 3840 AO MÊS 02/2021	4.494,52	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 638 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR COOP REF 02.2021	2.188,25	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 80132 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. A NF R M RESGTE N° 2701 AO MÊS 02/2021	801,32	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 79558022021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. A NF NEO CARE SERVIÇOS N° 135 AO MÊS 02/2021	795,58	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 756 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 02.2021		16.422,24
5	Baixa GPS Retido PJ N° 1490718 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. A NF SS SERVICOS N° 199 AO MÊS 02/2021		14.907,18
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 637 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 02.2021		7.321,73
5	Baixa GPS Retido PJ N° 596628 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. A NF LRB CONSTRUTORA N° 38 AO MÊS 02/2021		5.966,28
5	Baixa GPS Retido PJ N° 449452 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. A NF 5 ESTRELAS SISTEMA N° 3840 AO MÊS 02/2021		4.494,52
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 638 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR COOP REF 02.2021		2.188,25
5	Baixa GPS Retido PJ N° 80132 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. A NF R M RESGTE N° 2701 AO MÊS 02/2021		801,32
5	Baixa GPS Retido PJ N° 79558022021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. A NF NEO CARE SERVIÇOS N° 135 AO MÊS 02/2021		795,58
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000003556 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	146,30	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000003556 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		146,30
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000000434 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO	7.433,80	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

DIGITAL				
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000000434 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		7.433,80	
			-----	-----
			Total do Dia:	116.350,70 116.350,70
***** 22/03/2021 *****				
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		100,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR			100,80
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		3.000.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL			
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH			3.000.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.865.196,48	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA			2.865.196,48
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
5	REF DOC/TED PESSOAL		22,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL			
5	REF DOC/TED PESSOAL			22,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000026773-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026773 - MAT. HOSPITALARES		440,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000026773-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026773 - MAT. HOSPITALARES			440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016357/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 16357		1.602,84	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016357/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 16357			1.602,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031874-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF. 02/2021- REF. FATURA 31874		2.085,85	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031874-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF. 02/2021- REF. FATURA 31874			2.085,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017907/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 17907		19.754,68	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017907/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 17907			18.772,23
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			
5	Retenção PCC N° 0000017907/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS			982,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000327449-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327449 - MEDICAMENTOS		484,91	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000327449-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327449 - MEDICAMENTOS			484,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000926031-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000926031 - MAT. HOSPITALARES		99,05	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000926031-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000926031 - MAT. HOSPITALARES			99,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001885/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 02/2021 - REF. NFS-E 1885		17.405,68	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001885/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 02/2021 - REF. NFS-E 1885			16.583,99

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000001885/01 - 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° 0000002542/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 02/2021 REF NFS-e N 2542	18.300,62	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002542/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 02/2021 REF NFS-e N 2542		18.300,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002674/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 02/2021 REF NFS-e N 2674	3.458,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002674/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 02/2021 REF NFS-e N 2674		3.458,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024135/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 02/2021 EM NFS-e N 24135	5.936,59	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024135/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 02/2021 EM NFS-e N 24135		5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000024135/01 - 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° 0000218047/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE - REF NFS-E 218047	2.276,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000218047/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE - REF NFS-E 218047		2.276,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000327442-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327442 - MAT HOSPITALAR	194,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000327442-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000327442 - MAT HOSPITALAR		194,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000026772-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026772 - MEDICAMENTOS	107,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000026772-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026772 - MEDICAMENTOS		107,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000156887-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156887 - MAT. EXPEDIENTE	277,88	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000156887-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156887 - MAT. EXPEDIENTE		277,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000061377-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000061377 - MAT. EXPEDIENTE	1.619,62	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000061377-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000061377 - MAT. EXPEDIENTE		1.619,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001297-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001297 - MAT. LIMPEZA	1.422,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001297-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001297 - MAT. LIMPEZA		1.422,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001296-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001296 - MAT. EXPEDIENTE	272,70	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001296-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001296 - MAT. EXPEDIENTE		272,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000138/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 02/2021 REF NFS-e N 138	13.022,83	

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000138/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 02/2021 REF NFS-e N 138		13.022,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011222/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA REF NFS-e N 11222	1.028,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011222/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA REF NFS-e N 11222		977,35
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000011222/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS		51,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000856/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 02/2021 REF NFS-e N 856	3.894,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000856/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 02/2021 REF NFS-e N 856		3.894,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004693/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 02/2021 - REF. NFS-E 4693	2.897,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004693/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 02/2021 - REF. NFS-E 4693		2.761,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000004693/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS		136,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043920/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 43920	950,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043920/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 43920		950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026387/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 26387	650,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026387/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 26387		650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016103-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000016103 - MAT. MANUTENÇÃO	81,86	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016103-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000016103 - MAT. MANUTENÇÃO		81,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001614/01 - ABCSITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1614	1.642,43	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001614/01 - ABCSITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1614		1.642,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000926010-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000926010 - MAT. HOSPITALARES	555,70	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000926010-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000926010 - MAT. HOSPITALARES		555,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001693-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001693 - MAT. LABORATÓRIO	174,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001693-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001693 - MAT. LABORATÓRIO		174,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001692-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001692 - MAT. HOSPITALARES	991,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001692-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001692 - MAT. HOSPITALARES		991,50

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000386-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000386 - MAT. LIMPEZA	3.624,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000386-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000386 - MAT. LIMPEZA		3.624,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005011/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-E 5011	4.991,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005011/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-E 5011		4.991,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007640/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS - 01/02/2021 A 28/02/2021 - REF. NFS-E 7640	582,12	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007640/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS - 01/02/2021 A 28/02/2021 - REF. NFS-E 7640		582,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004349/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 02/2021 REF NFS-e N 4349	4.200,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004349/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 02/2021 REF NFS-e N 4349		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000070748/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO PARCELA 06/06 REF NFS-e N 70748	4.757,54	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000070748/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO PARCELA 06/06 REF NFS-e N 70748		4.532,95
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000070748/01 - 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° 0000006362/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 02/2021 REF NFS-e N 6362	1.690,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006362/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 02/2021 REF NFS-e N 6362		1.690,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021288/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/02/2021 A 28/02/2021 REF NFS-e 2021288	2.698,77	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021288/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/02/2021 A 28/02/2021 REF NFS-e 2021288		2.698,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0004861828-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 04/2021 - REF, BOLETO 4861828	5.317,33	
5	Baixa NF Estadual N° 2135008545-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2135008545 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 03/2021 - REF. FATURA 2135008545	5.045,00	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005807-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - REF. FATURA 5807	2.400,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000005807-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // [HIS	59,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 2135008544-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2135008544 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 03/2021 - REF. FATURA 2135008544	58,81	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0004861828-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE		5.317,33

	- REF. 04/2021 - REF, BOLETO 4861828		
5	Baixa NF Estadual N° 2135008545-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2135008545 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 03/2021 - REF. FATURA 2135008545		5.045,00
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005807-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - REF. FATURA 5807		2.459,83
5	Baixa NF Estadual N° 2135008544-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2135008544 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 03/2021 - REF. FATURA 2135008544		58,81
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003556-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO HEMNSL - SANDRO ROBERTO TOSTA	146,30	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003556-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO HEMNSL - SANDRO ROBERTO TOSTA		146,30
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.875.567,35	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.875.567,35
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG MNSL - SANDRO ROBERTO	146,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG MNSL - SANDRO ROBERTO		146,30
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	GLOSA REFERENTE A FOLHA MNSL - MAR/2021	830.404,89	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	GLOSA REFERENTE A FOLHA MNSL - MAR/2021		830.404,89
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
5	GLOSA REFERENTE A CONTRATOS MNSL - MAR/2021	1.690,57	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	GLOSA REFERENTE A FOLHA MNSL - MAR/2021		1.690,57
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
5	GLOSA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA MNSL - MAR/2021	15.435,66	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	GLOSA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA MNSL - MAR/2021		15.435,66
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	INVESTIMENTO MARÇO/2021.	124.393,60	
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
5	INVESTIMENTO MARÇO/2021.		124.393,60
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	INVESTIMENTO MARÇO/2021.	124.393,60	
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
5	INVESTIMENTO MARÇO/2021.		124.393,60
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	INVESTIMENTO MARÇO/2021.	124.393,60	
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
5	INVESTIMENTO MARÇO/2021.		124.393,60
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO DUPLICADO INVESTIMENTO MARCO 2021 ID PARTIDA 2923960		124.393,60
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
5	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO DUPLICADO INVESTIMENTO MARCO 2021 ID PARTIDA 2923960	124.393,60	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO DUPLICADO INVESTIMENTO MARCO 2021 ID PARTIDA 2924015		124.393,60
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
5	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO DUPLICADO INVESTIMENTO MARCO 2021 ID PARTIDA 2924015	124.393,60	
Total do Dia:		10.347.731,71	10.347.731,71
***** 23/03/2021 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4.217,30	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		4.217,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000027496-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000027496 - MAT. LIMPEZA	2.750,00	
5	Baixa NF Estadual N° 0000027499-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000027499 - MAT. LIMPEZA	1.467,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000027496-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000027496 - MAT. LIMPEZA		2.750,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000027499-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000027499 - MAT. LIMPEZA		1.467,30

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		Total do Dia:	8.434,60	8.434,60
***** 24/03/2021 *****				
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		570.235,79	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO			570.235,79
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		50,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR			50,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0001401657-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001401657 - MEDICAMENTOS		4.500,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0001401657-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001401657 - MEDICAMENTOS			4.500,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000010259-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010259 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		515,51	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000010259-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010259 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE			515,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003620/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 3620		5.900,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003620/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 3620			5.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000851/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE MIDIA REF NFS-e N 851		1.530,87	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000851/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE MIDIA REF NFS-e N 851			1.530,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0001401508-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001401508 - MAT. HOSPITALARES		508,75	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0001401508-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001401508 - MAT. HOSPITALARES			508,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000685/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF. NFS-E 685		5.910,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000685/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF. NFS-E 685			5.631,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			
5	Retenção PCC N° 0000000685/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS			279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000027729-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000027729 - MAT. LABORATÓRIO		149,12	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000027729-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000027729 - MAT. LABORATÓRIO			149,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000000133-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000133 - MAT. MANUTENÇÃO		195,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000000133-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000133 - MAT. MANUTENÇÃO			195,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000000134-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000134 - MAT. MANUTENÇÃO		156,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000000134-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000134 - MAT. MANUTENÇÃO			156,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003898/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF.		33.913,22	

02/2021 REF NFS-e N 3898		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003898/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF.	32.087,83
02/2021 REF NFS-e N 3898		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000003898/01 - 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° 0000002711/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2711	35.342,09
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002711/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2711	35.342,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000206/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF. NF-E 206	112.481,46
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000206/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF. NF-E 206	106.179,79
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000206/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	6.301,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000044289-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000044289 - MAT. LABORATÓRIO	387,55
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000044289-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000044289 - MAT. LABORATÓRIO	387,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001080501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010805 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 02/2021 REF NFS-e N 10805	125.414,12
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001080501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010805 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 02/2021 REF NFS-e N 10805	125.414,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003966/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 3966	522,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003966/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 3966	522,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000579535/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 02/2021 REF NFS-E 579535	544,43
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000579535/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 02/2021 REF NFS-E 579535	519,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000579535/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	25,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007146/01 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME // SERVIÇO DE AET - ANALISE ERGONOMICA DE TRABALHO REF NFS-e 7146	4.325,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007146/01 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME // SERVIÇO DE AET - ANALISE ERGONOMICA DE TRABALHO REF NFS-e 7146	4.325,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000366/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 02/2021 REF NFS-e N 366	226.372,63
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000366/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 02/2021	215.292,29

REF NFS-e N 366		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000366/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	11.080,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000046568-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046568 - MAT. HOSPITALARES	870,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000046568-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046568 - MAT. HOSPITALARES	870,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001688/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO PELA INTERMEDIÇÃO NA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS - REF. NFS-E 1688	15,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001688/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO PELA INTERMEDIÇÃO NA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS - REF. NFS-E 1688	15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025359-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGENS	728,18
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025359-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGENS	728,18
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
5	Baixa Custas Trabalhistas N° 0000017126379 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 5469167-08.2019.8.09.0051 - NEOCARE SERVIÇOS MÉDICOS	29.412,74
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Custas Trabalhistas N° 0000017126379 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 5469167-08.2019.8.09.0051 - NEOCARE SERVIÇOS MÉDICOS	29.412,74
Total do Dia:		1.159.983,30 1.159.983,30
***** 25/03/2021 *****		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH	650.000,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH	650.000,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	653.027,76
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	653.027,76
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	8,55
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	8,55
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	616.948,64
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	616.948,64
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° 0000000021-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000021 - MAT. MANUTENÇÃO	1.904,90
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000021-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000021 - MAT. MANUTENÇÃO	1.904,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003887-A - DIAGNOSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA // Ref. NF 0000003887 - MAT QUIMICO	255,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003887-A - DIAGNOSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA // Ref. NF 0000003887 - MAT QUIMICO	255,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

5	Baixa NF Estadual N° 0000031358-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031358 - MEDICAMENTOS	733,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000031358-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031358 - MEDICAMENTOS		733,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0015517541-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 03/2021 - REF. FATURA 15517541	129,88	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0015517541-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 03/2021 - REF. FATURA 15517541		129,88
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 2902 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: abr/2021 Períodos:	33.042,81	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 2902 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: abr/2021 Períodos:		33.042,81
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Recebimento Antecipado N° 032021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE ABR/2021.	1.654.090,60	
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
5	BAIXA Recebimento Antecipado N° 032021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE ABR/2021.		1.654.090,60
Total do Dia:		3.610.195,12	3.610.195,12
***** 26/03/2021 *****			
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Ref NF 0000118818 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.673,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000118818 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.673,35
Total do Dia:		1.673,35	1.673,35
***** 29/03/2021 *****			
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 03/03/2015	13.929,49	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 03/03/2015		13.929,49
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 24/03/2015	1.422,75	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 24/03/2015		1.422,75
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 25/03/2015	258.021,06	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 25/03/2015		258.021,06
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 31/03/2015	24.136,87	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 31/03/2015		24.136,87
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 01/04/2015	15.701,65	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 01/04/2015		15.701,65
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 07/04/2015	26.037,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 07/04/2015		26.037,90
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 07/04/2015	264.921,71	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 07/04/2015		264.921,71
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 09/04/2015	892,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 09/04/2015		892,00
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 10/04/2015	25.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 10/04/2015		25.000,00
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 17/10/2014	213.512,32	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 17/10/2014		213.512,32

2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 05/11/2014	276.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 05/11/2014		276.000,00
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 15/12/2014	102.568,32	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 15/12/2014		102.568,32
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 17/12/2014	140.170,07	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 17/12/2014		140.170,07
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 19/01/2015	156.365,49	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 19/01/2015		156.365,49
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 21/01/2015	15.970,22	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 21/01/2015		15.970,22
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 27/01/2015	10.366,89	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 27/01/2015		10.366,89
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 04/02/2015	2.344,42	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 04/02/2015		2.344,42
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 05/02/2015	136.971,14	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 05/02/2015		136.971,14
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 23/02/2015	112.620,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 23/02/2015		112.620,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.800.697,79	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.800.697,79
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	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 Estadual N° 0000000135-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000135 - MAT. MANUTENÇÃO	975,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000135-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000135 - MAT. MANUTENÇÃO		975,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000008192-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008192 - MAT.SEGURANÇA - EPI	302,75	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000008192-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008192 - MAT.SEGURANÇA - EPI		302,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000008194-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008194 - FARDAMENTO	2.414,48	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000008194-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008194 - FARDAMENTO		2.414,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000008189-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008189 - MAT. SEGURANÇA - EPI	48,07	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000008189-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008189 - MAT. SEGURANÇA - EPI		48,07

Total do Dia: 3.601.395,58 3.601.395,58

***** 30/03/2021 *****

2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 25/05/2015	278.415,91	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 25/05/2015		278.415,91
2.01.04.01.001	Emprestimos entre Unidades		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 01/07/2015	30.552,44	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 01/07/2015		30.552,44
2.01.04.01.001	Emprestimos entre Unidades		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 07/07/2015	26.753,97	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 07/07/2015		26.753,97
2.01.04.01.001	Emprestimos entre Unidades		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 10/07/2015	17.300,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 10/07/2015		17.300,00
2.01.04.01.001	Emprestimos entre Unidades		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 27/01/2016	6.535,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO MNSL X HMI - 27/01/2016		6.535,90
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO HMI X MNSL - 01/07/2016	15.970,22	
2.01.04.01.001	Emprestimos entre Unidades		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO HMI X MNSL - 01/07/2016		15.970,22
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO HMI X MNSL - 29/03/2021	15.970,22	
2.01.04.01.001	Emprestimos entre Unidades		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO HMI X MNSL - 29/03/2021		15.970,22
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	329.189,60	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		329.189,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001404051-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001404051 - MEDICAMENTOS	1.540,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0001404051-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS	31,82	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001404051-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001404051 - MEDICAMENTOS		1.571,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		32.854,61
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	32.854,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		23.826,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	23.826,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		11.193,01
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	11.193,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		7.098,44
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	7.098,44	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		6.771,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	6.771,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		5.205,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	5.205,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		3.052,06
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	3.052,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.628,38
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.628,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.416,78
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.416,78	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.398,15	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.398,15
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		2.383,37
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	2.383,37	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.248,11
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.248,11	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.906,19
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.906,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.890,52
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.890,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.812,56
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.812,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.732,22
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.732,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.714,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.714,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.652,20
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.652,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.418,04
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.418,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.310,90
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.310,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.299,16
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.299,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.211,12
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.211,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.166,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.166,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.088,91
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.088,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.016,58
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.016,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.002,15
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.002,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		959,19
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	959,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		895,43
4.02.01.01.004	Férias		

5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	895,43	
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		840,54
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	840,54	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		822,29
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	822,29	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		816,68
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	816,68	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		810,22
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	810,22	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		731,53
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	731,53	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		719,38
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	719,38	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		710,02
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	710,02	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		695,84
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	695,84	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		694,05
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	694,05	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		618,59
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	618,59	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		607,66
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	607,66	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		601,84
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	601,84	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	583,05	
4.02.01.01.004		Férias		
5	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		583,05
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		581,24
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	581,24	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		570,28
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	570,28	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		567,88
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	567,88	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		541,74
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	541,74	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		524,60

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	524,60	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		472,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	472,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	463,79	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		463,79
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		451,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	451,38	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		435,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	435,91	
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		417,63
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	417,63	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		416,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	416,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		412,50
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	412,50	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	387,36	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		387,36
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		375,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	375,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	363,00	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		363,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		347,16
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	347,16	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		309,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	309,37	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		309,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	309,31	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		300,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	300,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		300,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	300,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		274,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	274,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

5	484 PROV FERIAS MENSAL		252,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	252,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		247,97
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	247,97	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		244,17
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	244,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		233,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	233,33	
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	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	216,58	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		216,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		206,20
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	206,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		199,29
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	199,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	195,08	
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		195,08
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/13º		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		190,66
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	190,66	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		179,86
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	179,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		165,52
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	165,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		157,16
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	157,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		156,11
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	156,11	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		154,65
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	154,65	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		151,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	151,24	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	148,93	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		148,93
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		145,00
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	145,00	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		138,57
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	138,57	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		137,15
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	137,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		132,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	132,19	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		113,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	113,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		104,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	104,87	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	98,09	
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		98,09
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		96,89
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	96,89	
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		81,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	81,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		80,17
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	80,17	
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	
2.01.03.03.007	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		67,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	67,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		65,78
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	65,78	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		65,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	65,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		64,81
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	64,81	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		58,52
4.02.01.01.003	13° Salário		

5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	58,52	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		57,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	57,56	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		56,81
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	56,81	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		55,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	55,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		55,52
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	55,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		49,49
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	49,49	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		48,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	48,61	
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		46,50
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	46,50	
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	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		41,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,96	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		37,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	37,78	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		36,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	36,11	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		34,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	34,88	
2.01.03.03.007	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		33,41
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	33,41	
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	
2.01.03.03.007	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		27,77

4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	27,77	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,74	
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		21,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	21,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		20,18
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,18	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19,84	
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	
2.01.03.03.003	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		16,50
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	16,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,61	
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		15,61
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,57	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		12,49
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	12,49	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,37	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	7,85	
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		7,85
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1,01	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1,01
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,08	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,08
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	195.518,25	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	57.621,81	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	43.336,31	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	40.400,51	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	18.654,23	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	17.963,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	16.624,64	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.679,51	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	13.599,85	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	12.884,78	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	12.235,86	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	10.747,87	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	10.000,00	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	9.422,41	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.124,00	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.642,66	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.383,56	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.522,16	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.522,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.857,99	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.541,56	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.466,06	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.158,66	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.034,26	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.891,62	
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	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.328,76	
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%	4.003,06	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.776,73	
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	3.403,09	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.334,85	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.324,83	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.300,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.268,32	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.216,34	
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	2.947,47	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.919,78	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.881,11	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.850,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.846,98	

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.756,98
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.656,97
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.610,18
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.533,58
5	0102 DSR	2.206,31
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	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.030,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.952,66
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%	1.903,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.828,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.822,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.741,11
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.702,98
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.662,26
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.501,09
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.500,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.396,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.321,91
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.274,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.187,59
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	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.134,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.107,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.089,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.049,81
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	1.026,59
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
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	948,99
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	935,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	918,75
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	901,16
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	901,16
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	898,19

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	880,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	880,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	880,00
5	0316 QUINQUENIO	773,83
5	0316 QUINQUENIO	764,97
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	733,97
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	680,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	676,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,87
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	665,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	663,63
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	648,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	633,51
5	0316 QUINQUENIO	622,68
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	559,95
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	550,00
4.02.01.02.009	Auxilio Creche	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	538,83
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	537,40
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	515,19
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	500,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	500,00
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	494,89
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	468,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	465,40
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
5	0309 TRIÊNIO	425,79
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	385,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	369,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	363,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	360,46
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	353,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	352,00
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	0002 DIAS TRABALHADOS	281,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	257,93
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	255,37
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	251,72
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	244,59
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	244,59
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	233,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	226,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29

5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	222,34
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	197,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	188,84
5	0309 TRIÊNIO	176,57
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	174,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	168,96
5	0309 TRIÊNIO	167,98
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	166,24
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,06
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	160,82
5	0316 QUINQUENIO	145,99
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	142,50
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	130,51
5	0316 QUINQUENIO	126,68
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,68
5	0316 QUINQUENIO	125,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	121,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	111,17
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0184 TAXA DE ENFERMAGEM	110,00
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	0102 DSR	105,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	105,53
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	102,67
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
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	98,02
5	0102 DSR	89,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	87,59
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	82,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	81,53
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
5	0316 QUINQUENIO	81,53
5	0316 QUINQUENIO	81,53
5	0309 TRIÊNIO	78,31
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	78,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	66,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	64,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	48,92
5	0309 TRIÊNIO	48,92
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	45,06
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	42,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	33,79
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	15,16

5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	14,07	
5	0309 TRIÊNIO	8,44	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	2,53	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	0,24	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	0,04	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		221.552,30
5	017 Líquido Folha Per3		65.023,87
5	017 Líquido Folha Per3		51.411,49
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		30.210,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		23.489,09
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		22.576,20
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		22.521,35
5	017 Líquido Folha Per3		17.000,03
5	017 Líquido Folha Per3		15.114,12
5	017 Líquido Folha Per3		14.615,13
5	017 Líquido Folha Per3		13.315,07
5	017 Líquido Folha Per3		12.893,11
5	017 Líquido Folha Per3		8.145,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		7.801,77
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		7.525,99
5	017 Líquido Folha Per3		7.429,33
5	017 Líquido Folha Per3		7.357,42
5	017 Líquido Folha Per3		7.117,26
5	017 Líquido Folha Per3		7.075,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		7.064,88
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		6.285,37
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.712,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		5.544,46
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.207,80
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		5.027,20
5	017 Líquido Folha Per3		4.863,93
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		4.787,23
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		4.696,50
5	017 Líquido Folha Per3		4.172,23
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.002,96
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.818,26
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		3.799,74
5	017 Líquido Folha Per3		3.777,86
5	017 Líquido Folha Per3		3.114,61
5	017 Líquido Folha Per3		3.044,64
5	017 Líquido Folha Per3		2.995,55
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		2.513,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0098 INSS FÉRIAS		2.508,36
5	0003 I.N.S.S.		2.479,38
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.437,10
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		2.346,47
5	017 Líquido Folha Per3		1.971,69
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		1.776,91

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.776,48
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.710,55
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	0003 I.N.S.S.	1.627,22
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
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.595,04
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.570,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.474,91
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.464,83
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.137,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.005,61
5	0003 I.N.S.S.	920,46
5	0003 I.N.S.S.	911,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	876,34
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	823,79
5	0004 I.R.R.F.	788,23
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	0003 I.N.S.S.	751,97
5	0098 INSS FÉRIAS	751,97
5	0003 I.N.S.S.	727,86
5	0003 I.N.S.S.	683,72
5	0003 I.N.S.S.	650,71
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	645,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	581,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	569,83
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	550,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	543,32
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	522,50
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	511,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	486,52
5	0003 I.N.S.S.	484,77
5	0003 I.N.S.S.	482,63
5	0003 I.N.S.S.	481,89
5	0003 I.N.S.S.	471,82
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	0098 INSS FÉRIAS	461,36
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	401,46
5	0004 I.R.R.F.	390,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	371,02
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	364,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	355,62
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	341,33
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	337,27

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	327,87
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	317,42
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	293,49
5	0006 VALE TRANSPORTE	293,49
5	0006 VALE TRANSPORTE	290,54
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.	272,75
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	268,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	255,67
5	0098 INSS FÉRIAS	242,25
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	232,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	228,89
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	199,49
5	0006 VALE TRANSPORTE	195,66
5	0006 VALE TRANSPORTE	195,66
5	0006 VALE TRANSPORTE	180,60
5	0006 VALE TRANSPORTE	172,25
5	0006 VALE TRANSPORTE	165,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	163,63
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	163,05
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	162,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	162,26
5	0098 INSS FÉRIAS	151,04
5	0003 I.N.S.S.	146,85
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	146,41
5	0004 I.R.R.F.	143,88
5	0004 I.R.R.F.	132,22
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	129,16
5	0182 FALTAS HORAS	123,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	105,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	98,12
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
5	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	94,38
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	93,97
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	77,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	72,03
5	0004 I.R.R.F.	67,89
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	67,16
5	0233 DESCONTO DE DSR	64,58
5	0233 DESCONTO DE DSR	61,86
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	61,39
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0021 ARREDONDAMENTO	50,86
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	49,44
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	40,77

5	0163 ATRASO		37,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		36,31
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0137 MENSALIDADE STS		34,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		31,62
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0163 ATRASO		28,61
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		27,85
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0163 ATRASO		27,13
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		21,63
5	0004 I.R.R.F.		20,50
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
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0163 ATRASO		7,14
		-----	-----
Total do Dia:		1.577.560,62	1.577.560,62
***** 31/03/2021 *****			
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	532.143,90	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		532.143,90
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
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Líquido de Folha N° 4078 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	531.991,90	
	MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mar/2021 Períodos: 3		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Folha N° 4078 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		531.991,90
	MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mar/2021 Períodos: 3		
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		23.852,45
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	23.852,45	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		6.406,90
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	6.406,90	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		5.029,67
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	5.029,67	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.480,32
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.480,32	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.740,06
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.740,06	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.691,92
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.691,92	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.355,14
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.355,14	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.258,44
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.258,44	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.247,20
4.02.01.03.001	FGTS		

5	002 FGTS Folha Mensal	1.247,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		875,52
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	875,52	
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		725,99
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	725,99	
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		637,09
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	637,09	
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		583,05
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	583,05	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		526,06
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	526,06	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		463,40
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	463,40	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		433,33
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	433,33	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		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		410,60
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	410,60	
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		271,78
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	271,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		225,52

4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	225,52	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		207,67
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	207,67	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	180,00	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		180,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		176,85
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	176,85	
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		145,20
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	145,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		98,56
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	98,56	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	58,03	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		58,03
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	40,60	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		40,60
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,21	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		15,21
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	362,51	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		362,51
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1,60	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1,60
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	71,71	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		71,71
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,24	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,24
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	8,33	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		8,33
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	214,69	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		214,69
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	33,53	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		33,53
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	23,27	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		23,27
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2,30	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		2,30
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		

5	REF IOF SOBRE RESGATE	27,91	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		27,91
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	2,25	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		2,25
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	65,34	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		65,34
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2.161,65	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		2.161,65
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	202,18	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		202,18
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 03/2021		17.028,04
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
5	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 03/2021	17.028,04	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 03/2021		927,99
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 03/2021	927,99	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR PERDAS		471,33
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR PERDAS	471,33	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 03/2021		24.610,79
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 03/2021	24.610,79	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 03/2021		73.644,80
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 03/2021	73.644,80	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 03/2021		13.726,32
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 03/2021	13.726,32	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 03/2021		2.734,12
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 03/2021	2.734,12	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 03/2021		6.880,20
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 03/2021	6.880,20	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 03/2021		999,00
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 03/2021	999,00	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 03/2021		403,58
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 03/2021	403,58	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS CEBAS 03.2021		191.276,26
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	INSS CEBAS 03.2021	191.276,26	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	Fundo de Reservas ref 03.2021		24.658,71
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	Fundo de Reservas ref 03.2021	24.658,71	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	APURACAO DO RESULTADO N/MES 03/2021	358.344,04	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	APURACAO DO RESULTADO N/MES 03/2021		358.344,04
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Valor ref. baixa de repasse 03.2021 Contrato N° 000002202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2021.		56.780,57
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		

56.780,57

2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados

5 Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados S P DATA
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - MARCO 2021

3.514,56

4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado

5 Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados S P DATA
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - MARCO 2021

3.514,56

Total do Dia:	1.899.311,52	1.899.311,52
---------------	--------------	--------------

Total do Mês: 29.878.349,42 29.878.349,42

=====

Salvador, 24 de Abril de 2017