

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES			
=====			
***** 01/01/2022 *****			
1.01.04.01.002 Material Hospitalar			
5 Ref NF 0000178687 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	462,90		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
5 Ref NF 0000178687 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR			462,90
1.01.04.01.002 Material Hospitalar			
5 Ref NF 0000058450 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.730,58		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
5 Ref NF 0000058450 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR			4.730,58
1.01.04.01.002 Material Hospitalar			
5 Ref NF 0000037142 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	840,00		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
5 Ref NF 0000037142 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR			840,00
1.01.04.01.001 Medicamentos			
5 Ref NF 0000034647 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	800,87		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
5 Ref NF 0000034647 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR			800,87
1.01.04.01.001 Medicamentos			
5 Ref NF 0000034648 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6,60		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
5 Ref NF 0000034648 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR			6,60
1.01.04.01.001 Medicamentos			
5 Ref NF 0000034650 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	83,20		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
5 Ref NF 0000034650 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR			83,20
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção			
5 Ref NF 0000002226 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.971,10		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
5 Ref NF 0000002226 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			2.971,10
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado			
5 VLR Ref NF 0000022610 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO EM 10/2021 REF NFS-e 22610	1.200,00		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
5 Ref NF 0000022610 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO EM 10/2021 REF NFS-e 22610			1.182,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher			
5 REF IR Retido NF 0000022610 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO EM 10/2021 REF NFS-e 22610			18,00
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado			
5 VLR Ref NF 0000022173 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO EM 09/2021 REF NFS-e 22173	1.200,00		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
5 Ref NF 0000022173 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO EM 09/2021 REF NFS-e 22173			1.182,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher			
5 REF IR Retido NF 0000022173 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO EM 09/2021 REF NFS-e 22173			18,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar			
5 Ref NF 0000348125 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	440,00		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
5 Ref NF 0000348125 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR			440,00

4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0007666142 - TELEFONICA BRASIL S/A - REFERE A INFRAESTRUTURA DE TELEFONIA - REF 12/2021 FATURA 7666142 - GO	1.099,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0007666142 - TELEFONICA BRASIL S/A - REFERE A INFRAESTRUTURA DE TELEFONIA - REF 12/2021 FATURA 7666142 - GO		1.099,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000044950 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	98,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000044950 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		98,28
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000045016 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.469,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000045016 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		4.469,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000009720 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.415,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009720 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.415,03
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000057634 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	99,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000057634 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		99,44
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000036982 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.255,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000036982 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		3.255,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000037875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000037875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.240,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000034649 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000034649 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		6,90
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000001218 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	518,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001218 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		518,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000001679 - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.264,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001679 - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.264,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000954178 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.669,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000954178 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.669,26
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001815 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.130,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001815 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.130,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000049726 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.215,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000049726 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS		1.215,00

HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000049945 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	1.062,50
HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000049945 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	1.062,50
HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000049948 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	1.215,00
HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000049948 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	1.215,00
HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000156196 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	186,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000156196 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	186,45
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000016374 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	245,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000016374 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	245,90
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000348275 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	745,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000348275 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	745,98
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	VLR Ref NF 0000002123 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME EM 12/2021 REF NFS-e 2123	288,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002123 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME EM 12/2021 REF NFS-e 2123	288,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000004697 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	6.972,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000004697 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	6.972,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000016377 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS	852,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000016377 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS	852,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000016376 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MAT. HOSPITALARES	904,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000016376 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MAT. HOSPITALARES	904,40
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000021797 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI - MAT. LIMPEZA	4.962,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000021797 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI - MAT. LIMPEZA	4.962,20
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000005053 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MAT. MANUTENÇÃO	399,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000005053 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MAT. MANUTENÇÃO	399,60
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000473540 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS	2.960,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000473540 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS	2.960,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000007109 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. LIMPEZA	143,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000007109 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. LIMPEZA	143,40
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000004119 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	3.495,00

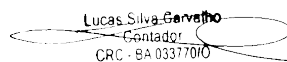
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004119 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		3.495,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000009448 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	333,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009448 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		333,45
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000014 - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MAT. MANUTENÇÃO	2.773,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000014 - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MAT. MANUTENÇÃO		2.773,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002326 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES	330,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002326 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES		330,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000005177 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MAT. HOSPITALARES	420,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005177 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MAT. HOSPITALARES		420,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000000419 - PM DOS REIS - MAT. LIMPEZA	1.128,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000419 - PM DOS REIS - MAT. LIMPEZA		1.128,50
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000004285 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 11/2021 REF NFS-e 4285	43.148,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004285 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 11/2021 REF NFS-e 4285		35.813,66
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000004285 - [RAZ - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 11/2021 REF NFS-e 4285		4.746,39
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000004285 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 11/2021 REF NFS-e 4285		2.157,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000004285 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 11/2021 REF NFS-e 4285		431,49
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000006211 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 6211	7.751,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006211 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 6211		7.751,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0001520597 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	704,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001520597 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		704,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0001520608 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	821,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001520608 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		821,30
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000156349 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	741,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000156349 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		741,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000180849 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	150,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000180849 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		150,00

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000180850 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.529,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000180850 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.529,00
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Ref NF 0000005167 - D J PLASTICOS LTDA EPP - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.891,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005167 - D J PLASTICOS LTDA EPP - MATERIAIS DE COPA E COZINHA		1.891,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000049984 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	9.627,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000049984 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		9.627,04
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000002227 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	139,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002227 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		139,65
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000035649 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.287,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000035649 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.287,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000035650 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MATERIAIS DE LIMPEZA	7.405,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000035650 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MATERIAIS DE LIMPEZA		7.405,20
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000036258 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - Materiais de Limpeza	1.287,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000036258 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - Materiais de Limpeza		1.287,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000036259 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MATERIAIS DE LIMPEZA	7.405,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000036259 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MATERIAIS DE LIMPEZA		7.405,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000348498 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.077,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000348498 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		5.077,30
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000474060 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000474060 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		630,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000017063 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	670,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000017063 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		670,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000065862 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - Materiais de Expediente	624,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000065862 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - Materiais de Expediente		624,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000748 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000748 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.240,00
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Ref NF 0000003838 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	2.534,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003838 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		2.534,40
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000000126 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTE REF 05/2021 NFS-e 126	1.200,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000126 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTE REF 05/2021 NFS-e 126		1.200,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000000128 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTE REF 08/2021 NFS-e 128	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000128 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTE REF 08/2021 NFS-e 128		600,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000000129 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTE REF 10/2021 NFS-e 129	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000129 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTE REF 10/2021 NFS-e 129		1.200,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000000130 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTE REF 11/2021 NFS-e 130	1.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000130 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTE REF 11/2021 NFS-e 130		1.800,00
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais		
5	Ref NF 0000009457 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICO DE EXAMES OCUPACIONAIS EM 11/2021 REF NFS-e 9457	306,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009457 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICO DE EXAMES OCUPACIONAIS EM 11/2021 REF NFS-e 9457		299,88
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000009457 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICO DE EXAMES OCUPACIONAIS EM 11/2021 REF NFS-e 9457		6,12
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000391623 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	1.794,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000391623 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		1.794,88
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000009777 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	494,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009777 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		494,44
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000020955 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.235,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000020955 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.235,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000019486 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.070,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000019486 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.070,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000955099 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.750,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000955099 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		3.750,04
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000348262 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	527,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000348262 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		527,10
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000001028 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	205,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001028 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		205,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000181927 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e	130,60	

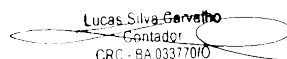
	MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000181927 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		130,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000181928 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.718,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000181928 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		3.718,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0001523098 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.237,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001523098 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.237,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0001523889 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.298,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001523889 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.298,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0001523917 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.654,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001523917 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.654,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000035270 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	336,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000035270 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		336,80
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000003832 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.600,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003832 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		4.600,45
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000955156 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.260,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000955156 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		5.260,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000158568 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.380,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000158568 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		4.380,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000077255 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	373,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000077255 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		373,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000034561 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	890,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000034561 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		890,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000119 - WJ COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.920,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000119 - WJ COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		3.920,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000034562 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	1.780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000034562 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES		1.780,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000000710 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CONSULTORIA E ASSESORIA PARA LGPD REF 06/2021 NF-e 710	378,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000710 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -		378,65

CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA LGPD REF 06/2021 NF-e 710			
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000006212 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 6212	2.535,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006212 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 6212		2.535,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000130 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/01/2022 REF NFS-e 130	3.960,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000130 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/01/2022 REF NFS-e 130		3.762,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000130 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/01/2022 REF NFS-e 130		138,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000130 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/01/2022 REF NFS-e 130		59,40
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DEZEMBRO 2021	43.148,99	
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DEZEMBRO 2021		43.148,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	VALOR REF ESTORNO DE AJUSTE FONECEDORES NO MÊS - DEZEMBRO 2021		169.932,54
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF ESTORNO DE AJUSTE FONECEDORES NO MÊS - DEZEMBRO 2021	169.932,54	
		-----	-----
Total do Dia:		419.015,61	419.015,61
***** 03/01/2022 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000002192 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12/2021 REF NFS-e 2192	28.784,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002192 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12/2021 REF NFS-e 2192		28.352,24
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002192 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12/2021 REF NFS-e 2192		431,76
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0003213057 - TOTVS - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 01/2022 REF NFS-e 3213057	188,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003213057 - TOTVS - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 01/2022 REF NFS-e 3213057		188,45
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000005755 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 12/2021 REF NFS-e 5755	2.941,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005755 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 12/2021 REF NFS-e 5755		2.897,81
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000005755 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 12/2021 REF NFS-e 5755		44,12
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
5	Ref NF 0000000174 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO EM 12/2021 REF NFS-e 174	14.465,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000174 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO EM 12/2021 REF NFS-e 174		13.818,41
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000174 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO EM 12/2021 REF NFS-e 174		646,59
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000897 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA EM 12/2021 REF MFS-e 897	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000897 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA EM 12/2021 REF MFS-e 897		3.904,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		

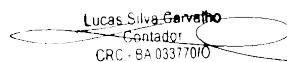

 Lucas Silva Gonçalves
 Contador
 CRC - BA 03377010

5	REF ISS Retido NF 0000000897 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	96,00
	- SERVICO DE ASSESSORIA EM 12/2021 REF MFS-e 897	
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
5	Ref NF 0000045862 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 12/2021 REF NFS-e 45862	1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000045862 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 12/2021 REF NFS-e 45862	950,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000045862 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 12/2021 REF NFS-e 45862	50,00
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
5	Ref NF 0000024224 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 12/2021 NFS-e 24224	3.095,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000024224 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 12/2021 NFS-e 24224	3.095,98
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000000087 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2021 NFS-E 87	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000087 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2021 NFS-E 87	4.925,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000000087 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2021 NFS-E 87	75,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000262629 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO BIONEXO EM 01/2022 REF NFS-e 262629	2.379,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000262629 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO BIONEXO EM 01/2022 REF NFS-e 262629	2.379,00
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia	
5	Ref NF 0000002645 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 12/2021 REF NFS-e 2645	13.246,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002645 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 12/2021 REF NFS-e 2645	13.246,46
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0003213005 - TOTVS - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 01/2022 REF NFS-e 3213005	671,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0003213005 - TOTVS - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 01/2022 REF NFS-e 3213005	671,95
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0003213056 - TOTVS - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 01/2022 NFS-e 3213056	5.645,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0003213056 - TOTVS - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 01/2022 NFS-e 3213056	5.645,10
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000033824 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM 01/2022 REF NFS-e 33824	8.140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000033824 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM 01/2022 REF NFS-e 33824	8.017,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000033824 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM 01/2022 REF NFS-e 33824	122,10
4.02.05.04.001	Telefone	
5	Ref NF 0016018374 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 12/2021 NFST 16018374	157,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0016018374 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 12/2021 NFST 16018374	157,60
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000026239 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12/2021 REF NFS-e 26239	6.027,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000026239 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12/2021 REF NFS-e 26239	5.936,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000026239 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12/2021 REF NFS-e 26239	90,41

4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000018468 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 18468	1.851,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000018468 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 18468		1.758,45
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000018468 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 18468		92,55
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais		
5	Ref NF 0000009617 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PERIODO 30/11 A 30/12/2021 REF NFS-e 9617	486,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009617 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PERIODO 30/11 A 30/12/2021 REF NFS-e 9617		476,28
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000009617 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PERIODO 30/11 A 30/12/2021 REF NFS-e 9617		9,72
1.01.02.01.001	Repasso de Custeio		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012022	2.717.366,42	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012022		2.717.366,42
		-----	-----
Total do Dia:		2.815.445,89	2.815.445,89
***** 04/01/2022 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	200.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		200.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTONATICA	200.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTONATICA		200.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		22,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO	104.485,07	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		104.485,07
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000003880 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNO FIXO - ANA CARIBÉ	1.172,82	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000003880 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNO FIXO - ANA CARIBÉ		1.172,82
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000440 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12/2021 REF NFS-e 440	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000440 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12/2021 REF NFS-e 440		5.000,00
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000000086 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 12/2021 REF NF-e 86	156.597,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000086 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 12/2021 REF NF-e 86		156.597,40
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000003418 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 12/2021 NFS-e 3418	6.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003418 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 12/2021 NFS-e 3418		5.984,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000003418 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 12/2021 NFS-e 3418		320,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000003418 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 12/2021 NFS-e 3418		96,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000000007 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS	10.000,00	


 Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 03377010

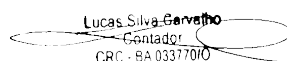
SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS EM 12/2021 RECBIDO 7		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000007 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS	10.000,00
SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS EM 12/2021 RECBIDO 7		
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
5	Ref NF 0000202210 - ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - S	2.925,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000202210 - ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - S	2.825,55
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000202210 - ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - S	99,45
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
5	Ref NF 0000001321 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA EM 12/2021 REF NFS-e 1321	1.593,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001321 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA EM 12/2021 REF NFS-e 1321	1.523,55
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000001321 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA EM 12/2021 REF NFS-e 1321	69,45
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
5	Ref NF 0000004853 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 12/2021 REF NFS-e 4853	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000004853 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 12/2021 REF NFS-e 4853	522,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000004853 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 12/2021 REF NFS-e 4853	27,50
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000001384 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 1384	6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001384 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 1384	5.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000001384 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 1384	90,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000031051 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - LICENCA DE USO DO QUALIEX EM 12/2021 REF NFS-e 31051	780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000031051 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - LICENCA DE USO DO QUALIEX EM 12/2021 REF NFS-e 31051	780,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
5	Ref NF 0000000327 - INTERACTT MIDIA LTDA - SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PERIODO 09/11/2021 A 20/12/2021 REF NF-e 327	2.240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000327 - INTERACTT MIDIA LTDA - SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PERIODO 09/11/2021 A 20/12/2021 REF NF-e 327	2.240,00
Total do Dia:		697.765,29
***** 05/01/2022 *****		697.765,29
5	Baixa NF Estadual N° 0000469728-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000469728 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.110,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000469728-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // [HIS	27,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000469728-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000469728 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.137,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003194395/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 3194395	3.606,18
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003194395/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 3194395	3.606,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003194376/01 - TOTVS // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 3194376	671,95
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003194376/01 - TOTVS // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 3194376	671,95


 Lucas Silva Gonçalves
 Contador
 CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005349/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 11/2021 REF NFS-e 5349	4.200,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005349/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 11/2021 REF NFS-e 5349		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000035174-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM 11/2021 REF FATURA 35174	2.023,41	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000035174-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM 11/2021 REF FATURA 35174		2.023,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000151798-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000151798 - MEDICAMENTOS	238,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000151798-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000151798 - MEDICAMENTOS		238,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023157/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO EM 11/2021 REF NFS-e 23157	1.182,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023157/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO EM 11/2021 REF NFS-e 23157		1.126,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000023157/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		55,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022610/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO EM 10/2021 REF NFS-e 22610	1.182,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022610/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO EM 10/2021 REF NFS-e 22610		1.126,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000022610/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		55,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022173/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO EM 09/2021 REF NFS-e 22173	1.182,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022173/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO EM 09/2021 REF NFS-e 22173		1.126,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000022173/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		55,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007882/01 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME // SERVIÇO DE DE CONFECÇÃO DE PCMSO EM 11/2021 REF NFS-e 7882	2.700,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007882/01 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME // SERVIÇO DE DE CONFECÇÃO DE PCMSO EM 11/2021 REF NFS-e 7882		2.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000011015-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011015 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2.255,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000011015-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011015 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		2.255,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000893/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA EM 11/2021 REF MFS-e 893	3.903,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000893/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA EM 11/2021 REF MFS-e 893		3.903,20

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001208601 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000012086 COOPANEST GO SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 12086	144.896,44	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001208601 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000012086 COOPANEST GO SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 12086		144.896,44
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003873-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA	23,88	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003873-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA		23,88
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12608 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	10.008,58	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12608 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3		10.008,58
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	169.069,46	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		169.069,46
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		33,60
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG MNSL - SANDRO TOSTA	23,88	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG MNSL - SANDRO TOSTA		23,88
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	10.007,53	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		10.007,53
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007858886-00034	2,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007858886-00034		2,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000000843 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CONSULTORIA E ASSESORIA PARA LGPD REF 12/2021 NF-e 843	378,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000843 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CONSULTORIA E ASSESORIA PARA LGPD REF 12/2021 NF-e 843		378,08
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000000268 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 12/2021 REF NF-e 268	182.518,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000268 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 12/2021 REF NF-e 268		152.915,51
2.01.01.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000268 - [RAZ - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 12/2021 REF NF-e 268		18.651,56
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000268 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 12/2021 REF NF-e 268		9.125,91
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000268 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 12/2021 REF NF-e 268		1.825,18
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000001364 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 1364	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001364 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 1364		3.500,00
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
5	Ref NF 0000011116 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - F	2.181,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011116 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - F		2.181,09
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		

5	Ref NF 0000004290 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 12/2021 REF NFS-e 4290	43.148,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004290 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 12/2021 REF NFS-e 4290		35.813,66
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000004290 - [RAZ - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 12/2021 REF NFS-e 4290		4.746,39
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000004290 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 12/2021 REF NFS-e 4290		2.157,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000004290 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 12/2021 REF NFS-e 4290		431,49
Total do Dia:		590.075,58	590.075,58
***** 06/01/2022 *****			
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 12/2021 - HEMNSL	21.532,35	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 12/2021 - HEMNSL		21.532,35
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	21.532,35	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		21.532,35
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0000008626 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS FATURA 8626	1.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008626 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS FATURA 8626		1.980,00
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	Ref NF 0000019548 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 19548	20.909,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000019548 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 19548		19.550,08
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000019548 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 19548		1.045,46
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000019548 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 19548		313,64
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000939 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/12/2021 A 05/01/2022 REF NFS-e 939	850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000939 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/12/2021 A 05/01/2022 REF NFS-e 939		821,35
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000939 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/12/2021 A 05/01/2022 REF NFS-e 939		28,65
Total do Dia:		66.803,88	66.803,88
***** 07/01/2022 *****			
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2157682195 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 01/2022	43,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2157682195 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 01/2022		43,69
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2157682196 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 01/2022	5.250,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2157682196 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 01/2022		5.250,20
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000638947 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 01/2022 REF NFS-e 638947	624,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000638947 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 01/2022 REF NFS-e 638947		624,41
Total do Dia:		5.918,30	5.918,30


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

***** 10/01/2022 *****

2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000003880-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNO FIXO - ANA CARIBÉ	1.172,82	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000003880-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNO FIXO - ANA CARIBÉ		1.172,82
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 1429 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2021 Períodos: 3	65.774,03	
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 1421 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF 13º a Pagar MNSL - Competência: dez/2021 Períodos: 2	55.104,21	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 1429 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2021 Períodos: 3		65.774,03
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 1421 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF 13º a Pagar MNSL - Competência: dez/2021 Períodos: 2		55.104,21
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 12655 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	3.120,43	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 12655 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3		3.120,43
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	REF RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO	1.172,93	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO		1.172,93
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	122.051,17	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		122.051,17
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		0,95
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	3.121,38	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		3.121,38
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE - AJUSTE PGTO A MAIOR	0,11	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE - AJUSTE PGTO A MAIOR		0,11
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000012218 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - HONORARIO DE ANESTESIAS REF 12/2021 NFS-e 12218	150.066,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012218 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - HONORARIO DE ANESTESIAS REF 12/2021 NFS-e 12218		147.815,69
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000012218 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - HONORARIO DE ANESTESIAS REF 12/2021 NFS-e 12218		2.251,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000002103 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO EM 12/2021 REF NFS-e 2103	2.553,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002103 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO EM 12/2021 REF NFS-e 2103		2.458,03
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002103 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE LABORATORIO EM 12/2021 REF NFS-e 2103		94,97
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000005454 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE DE TI EM 12/2021 REF NFS-e 5454	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005454 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE DE TI EM 12/2021 REF NFS-e 5454		4.200,00
Total do Dia:		408.337,72	408.337,72

***** 11/01/2022 *****

4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 2832069012 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ANOTACAO RESP TECNICA - RES. 1025/09 - 1020220007005	88,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2832069012 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ANOTACAO RESP TECNICA - RES. 1025/09 - 1020220007005		88,78
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

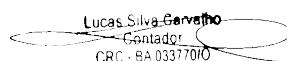
5	Ref NF 0000035569 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE IMPRESSAO EM 12/2021 REF FATURA 35569	1.957,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000035569 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE IMPRESSAO EM 12/2021 REF FATURA 35569		1.957,78
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000008015 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME - SERVICO DE DE CONFECCAO DE PCMSO EM 11/2021 REF NFS-e 8015	2.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008015 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME - SERVICO DE DE CONFECCAO DE PCMSO EM 11/2021 REF NFS-e 8015		2.700,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000000149 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 12/2021 REF NFS-e 149	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000149 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 12/2021 REF NFS-e 149		1.200,00
Total do Dia:		5.946,56	5.946,56
***** 12/01/2022 *****			
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO	770.000,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		770.000,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000009210 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA EM 12/2021 REF NFS-e 9210	2.615,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009210 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA EM 12/2021 REF NFS-e 9210		2.615,25
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000124 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 124	250.851,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000124 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 124		238.308,88
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000124 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 124		8.779,80
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000124 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 124		3.762,77
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000018518 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE DE AGUA EM 12/2021 REF NFS-e 18518	648,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000018518 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE DE AGUA EM 12/2021 REF NFS-e 18518		615,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000018518 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE DE AGUA EM 12/2021 REF NFS-e 18518		32,40
Total do Dia:		1.024.114,70	1.024.114,70
***** 13/01/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009720-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009720 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.415,03	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009720-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009720 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.415,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000346885-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346885 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	165,72	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000346885-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346885 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		165,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000178687-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000178687 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	462,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000178687-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000178687 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		462,90

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000037142-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000037142 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	840,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000037142-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000037142 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000348125-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348125 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	440,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000348125-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348125 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000049726-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049726 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.215,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000049726-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049726 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.215,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000049945-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049945 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.062,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000049945-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049945 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.062,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000049948-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049948 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.215,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000049948-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049948 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.215,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009448-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009448 - MEDICAMENTOS	333,45	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009448-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009448 - MEDICAMENTOS		333,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000954178-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000954178 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.669,26	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000954178-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000954178 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.669,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001815-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001815 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.130,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001815-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001815 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.130,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000346213-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346213 - MAT. HOSPITALARES	660,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000346213-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346213 - MAT. HOSPITALARES		660,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000346259-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346259 - MAT. HOSPITALARES	165,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000346259-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346259 - MAT. HOSPITALARES		165,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000006506-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO // Ref. NF 0000006506 - MAT. HOSPITALARES	765,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000006506-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO // Ref. NF 0000006506 - MAT. HOSPITALARES		765,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001195-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001195 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	347,80	

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001195-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001195 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	347,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000953317-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000953317 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	203,47
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000953317-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000953317 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	203,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000419-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000419 - MAT. LIMPEZA	1.128,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000419-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000419 - MAT. LIMPEZA	1.128,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000156196-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000156196 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	186,45
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000156196-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000156196 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	186,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000348275-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348275 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	745,98
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000348275-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348275 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	745,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000007109-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007109 - MAT. LIMPEZA	143,40
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000007109-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007109 - MAT. LIMPEZA	143,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000057634-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057634 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	99,44
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000057634-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057634 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	99,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004119-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004119 - MEDICAMENTOS	3.495,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004119-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004119 - MEDICAMENTOS	3.495,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000014-A - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000014 - MAT. MANUTENÇÃO	2.773,90
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000014-A - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000014 - MAT. MANUTENÇÃO	2.773,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005177-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000005177 - MAT. HOSPITALARES	420,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005177-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000005177 - MAT. HOSPITALARES	420,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000036982-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000036982 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.255,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000036982-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000036982 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.255,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000345989-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345989 - MEDICAMENTOS	2.185,94
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000345989-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345989 - MEDICAMENTOS	2.185,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000037875-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000037875 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.240,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000037875-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000037875 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.240,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001218-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001218 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	518,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001218-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001218 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		518,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002192/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12/2021 REF NFS-e 2192	28.352,24	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002192/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12/2021 REF NFS-e 2192		27.013,78
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000002192/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // [HIS		1.338,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002215-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002215 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	234,25	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002215-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002215 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		234,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002216-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002216 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	187,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002216-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002216 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		187,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 000000398-A - PM DOS REIS // Ref. NF 000000398 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	6.284,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 000000398-A - PM DOS REIS // Ref. NF 000000398 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA		6.284,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002635/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 11/2021 REF NFS-e 2635	16.229,39	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002635/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 11/2021 REF NFS-e 2635		16.229,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000346884-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346884 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	153,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000346884-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346884 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		153,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000440/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12/2021 REF NFS-e 440	5.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000440/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12/2021 REF NFS-e 440		5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0007551604-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 11/2021 FATURA 7551604 - GO	3.438,96	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0007666142-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REFERE A INFRAESTRUTURA DE TELEFONIA - REF 12/2021 FATURA 7666142 - GO	1.099,00	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254220130 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL N° 12602542201302930	154,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0007551604-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 11/2021 FATURA 7551604 - GO		3.438,96
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0007666142-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REFERE A INFRAESTRUTURA DE TELEFONIA - REF 12/2021 FATURA 7666142 - GO		1.099,00
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254220130 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL N° 12602542201302930		154,00
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		

5	Baixa Liquido de Ferias Nº 3373 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	14.000,00	
	MNSL // Líquido de Férias MNSL 2 PERIODO - Competência: jan/2022		
	Períodos: 3		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias Nº 3373 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	14.000,00	
	MNSL // Líquido de Férias MNSL 2 PERIODO - Competência: jan/2022		
	Períodos: 3		
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 1848 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE	102,00	
	PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL -		
	Competência: dez/2021 Períodos: 3		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 1848 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE	102,00	
	PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL -		
	Competência: dez/2021 Períodos: 3		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000473540-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	2.960,50	
	S A // Ref. NF 0000473540 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000473540-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	2.960,50	
	S A // Ref. NF 0000473540 - MEDICAMENTOS		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 Nº 908 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC	33.323,33	
	REF. MES 12/2021 MNSL		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 Nº 865 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF	7.083,74	
	REF. MES 12/2021 MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 Nº 866 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF	2.206,54	
	REF. MES 12/2021 MNSL		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 Nº 908 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC	33.323,33	
	REF. MES 12/2021 MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 Nº 865 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF	7.083,74	
	REF. MES 12/2021 MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 Nº 866 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF	2.206,54	
	REF. MES 12/2021 MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	800.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	800.000,00	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	661.151,86	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	661.151,86	
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	94,08	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	94,08	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MMSL - JANEIRO 2022	4.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MMSL - JANEIRO 2022	4.000,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	10.003,07	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	10.003,07	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
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	
5	REF RESGATE AUTOMATICO	30.022,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO	30.022,00	
4.02.05.03.003	Publicações		
5	Ref NF 0001383041 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO - O POPULAR	630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001383041 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO - O POPULAR	630,00	

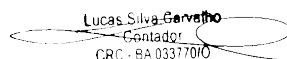

 Lucas Silva Gonçalves
 Contador
 CRC - BA 03377010

		Total do Dia:	1.656.016,48	1.656.016,48
***** 14/01/2022 *****				
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003213057/01 - TOTVS //		188,45	
	SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 01/2022 REF NFS-e 3213057			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003213057/01 - TOTVS //			188,45
	SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 01/2022 REF NFS-e 3213057			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000001679-A - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI // Ref.		1.264,00	
	NF 0000001679 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000001679-A - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI // Ref.			1.264,00
	NF 0000001679 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR			
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.455,81	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO			1.455,81
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
		Total do Dia:	2.911,62	2.911,62
***** 17/01/2022 *****				
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias			
5	Baixa Liquido de Ferias N° 3383 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		3.757,53	
	MNSL // Líquido de Férias ALESSANDRA ALBUQUERQUE - Competência: jan/2022			
	Períodos: 3			
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			
5	Baixa Liquido de Ferias N° 3383 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH			3.757,53
	MNSL // Líquido de Férias ALESSANDRA ALBUQUERQUE - Competência: jan/2022			
	Períodos: 3			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		3.757,53	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO			3.757,53
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - JANEIRO 2022		3.757,53	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - JANEIRO 2022			3.757,53
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
5	REF TARIFA LCO CRED CONTA		0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			
5	REF TARIFA LCO CRED CONTA			0,95
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial			
5	Ref NF 0000000053 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE		95.585,93	
	REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE DADOS E TELEFONIA MEDIÇÃO 08/01/2021 A			
	12/07/2021			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000000053 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE			79.336,32
	REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE DADOS E TELEFONIA MEDIÇÃO 08/01/2021 A			
	12/07/2021			
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador			
5	REF INSS Retido NF 0000000053 - [RAZ - SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO DE REDE			10.514,45
	DE DADOS E TELEFONIA MEDIÇÃO 08/01/2021 A 12/07/2021			
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
5	REF ISS Retido NF 0000000053 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA -			4.779,30
	SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE DADOS E TELEFONIA MEDIÇÃO			
	08/01/2021 A 12/07/2021			
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
5	REF IR Retido NF 0000000053 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA -			955,86
	SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE DADOS E TELEFONIA MEDIÇÃO			
	08/01/2021 A 12/07/2021			
4.02.02.05.008	Outros Serviços			
5	Ref NF 0000000857 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -		377,51	
	CONSULTORIA E ASSESORIA PARA LGPD REF 11/2021 NF-e 857			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000000857 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -			377,51
	CONSULTORIA E ASSESORIA PARA LGPD REF 11/2021 NF-e 857			
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL			
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA		1.934.246,60	
	SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO			
	DE 01 À 31/01/2022.			
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES			
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - jan/2022.		783.119,82	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar			

5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2022.		1.934.246,60
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - jan/2022.		783.119,82
		-----	-----
		Total do Dia:	2.824.603,40 2.824.603,40
***** 18/01/2022 *****			
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO DEVOLUÇÃO RATEIO INSS S/FOLHA	19.407,45	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO DEVOLUÇÃO RATEIO INSS S/FOLHA		19.407,45
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO DEVOLUÇÃO INSS PJ 12/2021	19.855,62	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO DEVOLUÇÃO INSS PJ 12/2021		19.855,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 2832069012-A - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // ANOTACAO RESP TECNICA - RES. 1025/09 - 1020220007005	88,78	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 2832069012-A - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // ANOTACAO RESP TECNICA - RES. 1025/09 - 1020220007005		88,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002226-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002226 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.971,10	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002226-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002226 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.971,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016374-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000016374 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	245,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016374-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000016374 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		245,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004697-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004697 - MAT. HOSPITALARES	6.972,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004697-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004697 - MAT. HOSPITALARES		6.972,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016377-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000016377 - MEDICAMENTOS	852,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016377-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000016377 - MEDICAMENTOS		852,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016376-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000016376 - MAT. HOSPITALARES	904,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016376-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000016376 - MAT. HOSPITALARES		904,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005053-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005053 - MAT. MANUTENÇÃO	399,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005053-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005053 - MAT. MANUTENÇÃO		399,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002227-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002227 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	139,65	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002227-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002227 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		139,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000348498-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348498 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.077,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000348498-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348498 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		5.077,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000049984-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049984 - MEDICAMENTOS e MAT	9.627,04	

HOSPITALAR		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000049984-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049984 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	9.627,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000035650-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000035650 - MATERIAIS DE LIMPEZA	7.405,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000035650-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000035650 - MATERIAIS DE LIMPEZA	7.405,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000036258-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000036258 - Materiais de Limpeza	1.287,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000036258-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000036258 - Materiais de Limpeza	1.287,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000036259-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000036259 - MATERIAIS DE LIMPEZA	7.405,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000036259-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000036259 - MATERIAIS DE LIMPEZA	7.405,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000058450-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058450 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.730,58
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000058450-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058450 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.730,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000180849-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000180849 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	150,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000180849-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000180849 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000180850-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000180850 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.529,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000180850-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000180850 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.529,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002326-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002326 - MAT. HOSPITALARES	330,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002326-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002326 - MAT. HOSPITALARES	330,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000156349-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000156349 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	741,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000474060-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000474060 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	630,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000156349-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	37,80
5	Juros e Multa Doc N° 0000474060-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // [HIS	1,58
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000156349-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000156349 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	778,80
5	Baixa NF Estadual N° 0000474060-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000474060 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	631,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008626-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS FATURA 8626	1.980,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008626-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS FATURA 8626	1.980,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 122021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO MNSL MES 12/2021	19.855,62
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 122021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	19.855,62

INSS RETIDO MNSL MES 12/2021			
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Baixa GPS Folha N° 1009 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2021	19.407,45	
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	Baixa GPS Folha N° 1009 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2021		19.407,45
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	92.810,96	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		92.810,96
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	40,32	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		40,32
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0005069347 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 02/2022 BOLETO 5069347	5.090,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0005069347 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 02/2022 BOLETO 5069347		5.090,37
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Ref NF 0000124261 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/12/2021 A 04/01/2022	1.573,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000124261 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 05/12/2021 A 04/01/2022		1.573,50
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000001179 - GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF NFS-e 1179	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001179 - GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF NFS-e 1179		3.874,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001179 - GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF NFS-e 1179		126,00
Total do Dia:		235.548,86	235.548,86
***** 19/01/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000017063-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000017063 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	670,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000017063-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000017063 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		670,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000174/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO EM 12/2021 REF NFS-e 174	13.818,41	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000174/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO EM 12/2021 REF NFS-e 174		13.818,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000773/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇOS TECNICOS PERIODO 25/08/2021 A 25/09/2021 REF NF-e 773	378,08	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000773/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇOS TECNICOS PERIODO 25/08/2021 A 25/09/2021 REF NF-e 773		378,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019548/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 19548	19.550,08	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019548/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 19548		18.577,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000019548/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA //		972,28


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

[HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000034647-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000034647 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	800,87
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000034647-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000034647 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	800,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000034648-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000034648 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000034648-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000034648 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000034650-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000034650 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	83,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000034650-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000034650 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	83,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000632594/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 12/2021 REF NFS-e 632594	548,89
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000632594/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 12/2021 REF NFS-e 632594	523,37
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLI-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000632594/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	25,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000006-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS EM 11/2021 RECBIDO 6	10.000,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000006-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS EM 11/2021 RECBIDO 6	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000897/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA EM 12/2021 REF MFS-e 897	3.904,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000897/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA EM 12/2021 REF MFS-e 897	3.904,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006887/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6887	133,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006887/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6887	133,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045681/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 11/2021 REF NFS-e 45681	950,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045681/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 11/2021 REF NFS-e 45681	950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001262/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA EM 11/2021 REF NFS-e 1262	1.524,82
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001262/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA EM 11/2021 REF NFS-e 1262	1.524,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045862/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 12/2021 REF NFS-e 45862	950,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045862/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 12/2021 REF NFS-e 45862	950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003418/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 12/2021 NFS-e 3418	5.984,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003418/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 12/2021 NFS-e 3418	5.686,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000003418/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	297,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000034649-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000034649 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6,90
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000034649-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000034649 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006884/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6884	133,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006884/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6884	133,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006885/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6885	133,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006885/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6885	133,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006886/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6886	133,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006886/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6886	133,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002055/01 - ABCSITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 11/2021 REF NFS-e 2055	2.749,28
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002055/01 - ABCSITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 11/2021 REF NFS-e 2055	2.749,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018290/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO GRÁFICOS EM 11/2021 REF NFS-e 18290	1.662,69
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018290/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO GRÁFICOS EM 11/2021 REF NFS-e 18290	1.662,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005167-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000005167 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.891,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005167-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000005167 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.891,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000338/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE OBRA REF 1 MEDIÇÃO/ULTIMA NFS-e 338	32.916,04
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000338/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE OBRA REF 1 MEDIÇÃO/ULTIMA NFS-e 338	31.186,55
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000338/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV	1.729,49

ESP LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004863/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 4863	5.900,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004863/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 4863	5.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030129/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 10/2021 REF NFS-e 30129	780,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030129/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 10/2021 REF NFS-e 30129	780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002712/01 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 12/2021 REF NFS-e 2712	480,45
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002712/01 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 12/2021 REF NFS-e 2712	480,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004752/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 11/2021 REF NFS-e 4752	522,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004752/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 11/2021 REF NFS-e 4752	522,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009708/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // REFERE CONTRATO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 REF 12/2021 NFS-e 9708	434,52
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009708/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // REFERE CONTRATO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 REF 12/2021 NFS-e 9708	434,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000035649-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000035649 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.287,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000035649-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000035649 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.287,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000044950-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000044950 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	98,28
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000044950-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000044950 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	98,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000045016-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000045016 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.469,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000045016-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000045016 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.469,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2021 NFS-E 87	4.925,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2021 NFS-E 87	4.692,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000087/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	232,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020211687/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA EM 11/2021 REF NFS-e 20211687	2.739,18
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020211687/01 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGÍSTICA E GESTÃO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA EM 11/2021 REF NFS-e 20211687	2.739,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000748-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000748 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.240,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000748-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000748 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000065862-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000065862 - Materiais de Expediente	624,70
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000065862-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000065862 - Materiais de Expediente	624,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003838-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000003838 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	2.534,40
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003838-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000003838 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	2.534,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006883/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6883	275,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006883/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6883	275,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002123/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME EM 12/2021 REF NFS-e 2123	288,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002123/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME EM 12/2021 REF NFS-e 2123	288,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004285/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 11/2021 REF NFS-e 4285	35.813,66
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004285/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 11/2021 REF NFS-e 4285	33.885,97
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000004285/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	1.927,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006211/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 6211	7.751,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006211/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 6211	7.751,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005755/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 12/2021 REF NFS-e 5755	2.897,81
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005755/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 12/2021 REF NFS-e 5755	2.761,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000005755/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS	136,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0001520608-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001520608 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	821,30
5	Baixa NF Estadual N° 0001520597-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	704,00

// Ref. NF 0001520597 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR			
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0001520608-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	18,60	
// [HIS			
5	Juros e Multa Doc N° 0001520597-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15,95	
// [HIS			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001520608-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		839,90
// Ref. NF 0001520608 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR			
5	Baixa NF Estadual N° 0001520597-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		719,95
// Ref. NF 0001520597 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR			
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 6260 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2022 Per: 3	8.531,68	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 6260 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2022 Per: 3		8.531,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 2157682196-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2157682196 - AGUA E ESGOTO 01/2022	5.250,20	
5	Baixa NF Estadual N° 2157682195-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2157682195 - AGUA E ESGOTO 01/2022	43,69	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 2157682196-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2157682196 - AGUA E ESGOTO 01/2022		5.250,20
5	Baixa NF Estadual N° 2157682195-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2157682195 - AGUA E ESGOTO 01/2022		43,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024224/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 12/2021 NFS-e 24224	3.095,98	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024224/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 12/2021 NFS-e 24224		3.095,98
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12753 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	11.757,96	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12753 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3		11.757,96
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	197.024,63	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		197.024,63
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,66	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		3,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	114,24	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		114,24
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RESCISÕES MNSL - JANEIRO 2022	11.757,96	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RESCISÕES MNSL - JANEIRO 2022		11.757,96
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000023702 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO EM 12/2021 REF NFS-e 23702	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000023702 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO EM 12/2021 REF NFS-e 23702		1.182,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000023702 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO EM 12/2021 REF NFS-e 23702		18,00

Total do Dia: 412.330,06 412.330,06

***** 20/01/2022 *****

1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

5	REF TEV MESMA TITULARIDADE IGH - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONTRATO GESTÃO SET 2021 - MNSL	802.641,73	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REF TEV MESMA TITULARIDADE IGH - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONTRATO GESTÃO SET 2021 - MNSL		802.641,73
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TEV MESMA TITULARIDADE IGH - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONTRATO GESTÃO OUT 2021 - MNSL	157.275,82	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REF TEV MESMA TITULARIDADE IGH - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONTRATO GESTÃO OUT 2021 - MNSL		157.275,82
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TEV MESMA TITULARIDADE IGH - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONTRATO GESTÃO NOV 2021 - MNSL	157.275,82	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REF TEV MESMA TITULARIDADE IGH - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONTRATO GESTÃO NOV 2021 - MNSL		157.275,82
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TEV MESMA TITULARIDADE IGH - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONTRATO GESTÃO DEZ 2021 - MNSL	147.275,82	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REF TEV MESMA TITULARIDADE IGH - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONTRATO GESTÃO DEZ 2021 - MNSL		147.275,82
Total do Dia:		1.264.469,19	1.264.469,19
***** 21/01/2022 *****			
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	1.500.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		1.500.000,00
Total do Dia:		1.500.000,00	1.500.000,00
***** 24/01/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009777-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009777 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	494,44	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009777-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009777 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		494,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001321/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA EM 12/2021 REF NFS-e 1321	1.523,55	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001321/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA EM 12/2021 REF NFS-e 1321		1.523,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000391623-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000391623 - GASES HOSPITALARES	1.794,88	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000391623-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000391623 - GASES HOSPITALARES		1.794,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004853/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 12/2021 REF NFS-e 4853	522,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004853/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 12/2021 REF NFS-e 4853		522,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001384/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 1384	5.910,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001384/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 1384		5.631,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000001384/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008790/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE COLETA EM 11/2021 REF NFS-e 8790	2.636,25	

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008790/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE COLETA EM 11/2021 REF NFS-e 8790		2.636,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000907/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/11/2021 A 05/12/2021 REF NFS-e 907	821,35	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000907/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/11/2021 A 05/12/2021 REF NFS-e 907		821,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000126/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTE REF 05/2021 NFS-e 126	1.200,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000126/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTE REF 05/2021 NFS-e 126		1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000128/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTE REF 08/2021 NFS-e 128	600,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000128/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTE REF 08/2021 NFS-e 128		600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000129/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTE REF 10/2021 NFS-e 129	1.200,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000129/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTE REF 10/2021 NFS-e 129		1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000130/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTE REF 11/2021 NFS-e 130	1.800,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000130/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTE REF 11/2021 NFS-e 130		1.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001383041-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO - O POPULAR	630,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001383041-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO - O POPULAR		630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202210/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF 12/2021 NFS-e 202210	2.825,55	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202210/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF 12/2021 NFS-e 202210		2.825,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001364/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 1364	3.500,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001364/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 1364		3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005069347-A - ALELO S.A. // VALE TRASPORTE REF 02/2022 BOLETO 5069347	5.090,37	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202200733 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL N° 12602542202409627	185,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0016018374-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12/2021 NFST 16018374	157,60	

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0005069347-A - ALELO S.A. // VALE TRASPORTE REF 02/2022 BOLETO 5069347		5.090,37
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos Nº 202200733 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL Nº 12602542202409627		185,06
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0016018374-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12/2021 NFST 16018374		157,60
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000003885-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO ANA MARIA CARIBE	1.500,00	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000003885-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO ANA MARIA CARIBE		1.500,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000003885-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO ANA MARIA CARIBE	114,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000003885-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO ANA MARIA CARIBE		114,60
5	REF TED TRANSF ELET DISP IGH	1.000.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED TRANSF ELET DISP IGH		1.000.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	967.734,67	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		967.734,67
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	36,96	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		36,96
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE	1.500,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE		1.500,00
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	698.715,79	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		698.715,79
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
5	REF RESGATE AUTOMATICO	22,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		22,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000003885 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO ANA MARIA CARIBE	1.614,60	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000003885 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO ANA MARIA CARIBE		1.614,60
4.02.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000240 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 240	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000240 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 240		1.392,00

Total do Dia: 2.703.545,39 2.703.545,39

***** 25/01/2022 *****

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF MANUT CONTA	49,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF MANUT CONTA		49,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000002217 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME EM 01/2021 REF NFS-e 2217	288,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002217 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME EM 01/2021 REF NFS-e 2217		288,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		

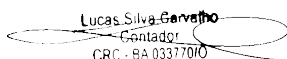
5	REF RESGATE		49,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL			
5	REF RESGATE			49,00
		-----		-----
		Total do Dia:	386,00	386,00
***** 26/01/2022 *****				
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026038/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 26038	5.936,59		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026038/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 26038			5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			
5	Retenção PCC N° 0000026038/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS			280,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000000086-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000086 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 12/2021 REF NF-e 86	156.597,40		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000000086-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000086 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 12/2021 REF NF-e 86			156.597,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000262629/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO BIONEXO EM 01/2022 REF NFS-e 262629	2.379,00		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000262629/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO BIONEXO EM 01/2022 REF NFS-e 262629			2.379,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023702/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO EM 12/2021 REF NFS-e 23702	1.182,00		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023702/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO EM 12/2021 REF NFS-e 23702			1.126,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			
5	Retenção PCC N° 0000023702/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS			55,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002645/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 12/2021 REF NFS-e 2645	13.246,46		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002645/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 12/2021 REF NFS-e 2645			13.246,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000020955-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000020955 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.235,00		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000020955-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000020955 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR			1.235,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000955099-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000955099 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.750,04		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000955099-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000955099 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR			3.750,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000021797-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000021797 - MAT. LIMPEZA	4.962,20		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000021797-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000021797 - MAT. LIMPEZA			4.962,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000843/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // CONSULTORIA E ASSESORIA PARA LGPD REF 12/2021 NF-e 843	378,08		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000843/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // CONSULTORIA E ASSESORIA			378,08

PARA LGPD REF 12/2021 NF-e 843		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000268/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 12/2021 REF NF-e 268	152.915,51
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000268/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 12/2021 REF NF-e 268	144.761,51
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000268/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	8.154,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000019486-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000019486 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.070,50
5	Baixa NF Estadual N° 0000348262-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348262 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DEVOLUCAO DE R\$ 16,80 REF NF 349453	527,10
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000019486-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // [HIS	22,83
5	Juros e Multa Doc N° 0000348262-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	18,36
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000019486-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000019486 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.093,33
5	Baixa NF Estadual N° 0000348262-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348262 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DEVOLUCAO DE R\$ 16,80 REF NF 349453	528,66
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
5	Desconto Doc N° 0000348262-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	16,80
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12784 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	16.012,13
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12783 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	397,53
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12784 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	16.012,13
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12783 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	397,53
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	435.747,81
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	435.747,81
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS MNSL	100.000,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS MNSL	100.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	83.588,66
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	83.588,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	INVESTIMENTO MNSL - JAN/2022.	172.387,00
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento	
5	INVESTIMENTO MNSL - JAN/2022.	172.387,00

Total do Dia: 1.152.389,70 1.152.389,70

***** 27/01/2022 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000158568-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000158568 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.380,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000158568-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000158568 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.380,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000077255-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	373,50


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000077255 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000077255-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	373,50
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000077255 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000181927-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000181927 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	130,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000181927-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000181927 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	130,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000181928-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000181928 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.718,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000181928-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000181928 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.718,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0001523098-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001523098 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.237,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0001523098-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001523098 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.237,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0001523889-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001523889 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.298,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0001523889-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001523889 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.298,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0001523917-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001523917 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.654,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0001523917-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001523917 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.654,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000035270-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000035270 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	336,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000035270-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000035270 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	336,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000034561-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000034561 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	890,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000034561-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000034561 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	890,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000119-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000119 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.920,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000119-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000119 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.920,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000034562-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000034562 - MAT. HOSPITALARES	1.780,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000034562-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000034562 - MAT. HOSPITALARES	1.780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000939/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/12/2021 A 05/01/2022 REF NFS-e 939	821,35
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000939/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/12/2021 A 05/01/2022 REF NFS-e 939	821,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000955156-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000955156 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.260,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000955156-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000955156 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.260,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003832-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003832 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.600,45

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003832-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003832 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		4.600,45
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Baixa Liquido de Férias N° 3413 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: jan/2022 Períodos: 3	42.919,06	
5	Baixa Adiantamento de Salario N° 4630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Férias MNSL ELIZABETH SOUZA - Adiantamento Ref Devolução de Férias - Atestado Médico	2.741,91	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Férias N° 3413 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: jan/2022 Períodos: 3	42.919,06	
5	Baixa Adiantamento de Salario N° 4630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Férias MNSL ELIZABETH SOUZA - Adiantamento Ref Devolução de Férias - Atestado Médico	2.741,91	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	30.421,47	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		30.421,47
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		20,16
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,50	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		9,50
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	45.670,47	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		45.670,47
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	172.300,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		172.300,00
Total do Dia:		324.483,88	324.483,88
***** 28/01/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000053/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE DADOS E TELEFONIA MEDIÇÃO 08/01/2021 A 12/07/2021	79.336,32	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000053/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE DADOS E TELEFONIA MEDIÇÃO 08/01/2021 A 12/07/2021		74.891,57
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000053/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // [HIS		4.444,75
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	74.894,93	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		74.894,93
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
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Recebimento Antecipado N° 012022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE FEV/2022.	981.204,25	
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
5	BAIXA Recebimento Antecipado N° 012022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE FEV/2022.		981.204,25
Total do Dia:		1.135.438,86	1.135.438,86
***** 30/01/2022 *****			
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		28.277,50
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal		28.277,50

Lucas Silva Gonçalves
Contador
CRC - BA 0337701/O

2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		8.532,42
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	8.532,42	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		7.448,51
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	7.448,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		6.088,57
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	6.088,57	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.731,90
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.731,90	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.857,05
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.857,05	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.735,16
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.735,16	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.644,14
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.644,14	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.350,84
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.350,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.281,78
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.281,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.252,13
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.252,13	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.103,55
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.103,55	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		949,28
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	949,28	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		914,67
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	914,67	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		905,43
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	905,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		880,53
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	880,53	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		785,81
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	785,81	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		758,22
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	758,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		754,17
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	754,17	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	713,58	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		

5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		713,58
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	640,79	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		640,79
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		599,39
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	599,39	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		546,13
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	546,13	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		530,51
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	530,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		516,85
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	516,85	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		433,41
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	433,41	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		366,40
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	366,40	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		332,72
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	332,72	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		315,15
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	315,15	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		298,27
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	298,27	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		290,82
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	290,82	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		236,83
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	236,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		218,84
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	218,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		199,61
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	199,61	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		192,20
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	192,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		171,65
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	171,65	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		164,73
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	164,73	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		153,75
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	153,75	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		141,11

4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	141,11	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	131,86	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		131,86
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		124,11
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	124,11	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	86,15	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		86,15
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	78,70	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		78,70
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,15	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		15,15
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,03	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		13,03
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	211.018,03	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	50.296,37	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	49.407,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	30.315,20	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	28.526,80	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	22.716,03	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	19.064,29	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.576,88	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	13.450,63	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	13.435,91	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	13.070,37	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	12.348,70	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0083 HORA EXTRA 100%	12.322,11	
5	0082 HORA EXTRA 50%	11.318,44	
5	0082 HORA EXTRA 50%	10.701,48	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	10.379,81	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.120,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	10.105,07	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.124,00	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.651,05	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.011,89	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.834,94	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	7.700,00	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	7.507,12	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.333,33	
5	0102 DSR	7.192,89	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.920,84	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.848,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.990,36	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	5.873,66	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.839,56	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.579,31	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.342,02	
4.02.01.01.009	Adicionais		

5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.335,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.277,41
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.824,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.699,04
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.598,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.285,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.055,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.876,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.826,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.704,61
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	3.606,22
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.524,32
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.470,56
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.462,19
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.412,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.283,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.270,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.266,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.250,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.219,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.194,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.178,22
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.995,18
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.837,73
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.831,27
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.819,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.800,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.769,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.566,67
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.500,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.488,17
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0160 HORA EXTRA 65%	2.473,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.470,38
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.447,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.388,15
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.375,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.363,14
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.139,84
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.122,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.055,53
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.869,66
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.759,13
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.752,38
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21

5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.614,86
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.500,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.493,40
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.444,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.429,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.398,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.351,85
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0377 INDENIZ. DATA BASE LEI 7.238 ART 9	1.325,66
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	1.291,89
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.228,16
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.212,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.212,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.167,91
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.135,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.133,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.090,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.090,06
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.083,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.082,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.059,41
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.058,42
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0510 INTERINIDADE	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	969,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	969,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	969,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	969,60
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	953,22
5	0316 QUINQUENIO	953,22
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	950,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	945,91
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	933,33
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	913,61
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	909,22
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	833,46
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	833,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	778,85
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	760,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	740,83
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	740,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	719,12

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	713,28
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	700,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	689,77
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	685,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	653,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	623,22
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	606,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	597,56
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	593,54
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	582,43
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	556,85
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	550,00
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	526,56
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	499,20
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	495,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	484,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	476,58
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	472,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	456,20
5	0316 QUINQUENIO	439,24
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	412,43
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	400,59
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	400,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	391,74
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	389,83
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	383,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	373,37
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	366,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	352,81
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	352,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	346,04
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	342,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	332,33
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	330,50
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	326,61
5	0082 HORA EXTRA 50%	317,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	312,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	303,07
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	302,89
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	300,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	289,44
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
5	0099 BOLSA ESTAGIO	280,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	278,96
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	278,61
4.02.01.01.007	Horas Extras	

5	0082 HORA EXTRA 50%	276,78
5	0082 HORA EXTRA 50%	275,57
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	268,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	259,53
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	254,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	242,40
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	242,40
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	242,40
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	242,40
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	242,40
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	242,40
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	242,40
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	242,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	240,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	233,58
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	231,65
5	0546 MEDIA VALOR	230,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	230,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	229,93
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	227,24
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	226,65
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	226,24
5	0309 TRIÊNIO	217,62
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	204,24
5	0102 DSR	187,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	185,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	178,06
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,22
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	174,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	173,53
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	173,11
5	0316 QUINQUENIO	173,02
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	172,81
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	171,29
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	167,26
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	158,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	154,36
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	152,02
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,99
5	0316 QUINQUENIO	145,99
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	144,16
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	142,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	141,57
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	139,85
4.02.01.01.009	Adicionais	

5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	133,55
5	0316 QUINQUENIO	133,55
5	0309 TRIÊNIO	127,92
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	121,79
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	121,20
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	119,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	118,75
5	0309 TRIÊNIO	117,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	112,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	110,17
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	109,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	106,11
5	0309 TRIÊNIO	102,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	100,56
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	91,52
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	91,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	87,59
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51
5	0316 QUINQUENIO	86,51
5	0316 QUINQUENIO	86,51
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	80,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	77,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	74,67
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	73,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	73,79
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	73,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	72,72
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	70,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	70,28
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	66,83
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	60,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	57,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	51,91
5	0309 TRIÊNIO	51,91
5	0316 QUINQUENIO	47,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	46,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	38,00
5	0316 QUINQUENIO	38,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	36,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	36,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	24,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	17,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	9,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	9,89
5	0316 QUINQUENIO	2,88

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	1,40
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,21
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	0,16
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	249.317,85
5	017 Líquido Folha Per3	60.479,46
5	017 Líquido Folha Per3	59.859,56
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	38.296,83
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	35.293,02
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	25.824,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	24.848,01
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	18.025,58
5	017 Líquido Folha Per3	17.150,47
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	16.012,13
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	15.291,58
5	017 Líquido Folha Per3	14.821,82
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	14.000,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	12.425,53
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	12.155,49
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	11.483,28
5	017 Líquido Folha Per3	9.822,60
5	017 Líquido Folha Per3	9.733,62
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	9.109,24
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	8.563,82
5	017 Líquido Folha Per3	8.400,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	7.700,96
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	7.700,00
5	017 Líquido Folha Per3	7.217,53
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	6.930,35
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	6.639,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	6.579,93
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.454,30
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	6.436,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	6.355,85
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	6.063,80
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	5.988,84
5	017 Líquido Folha Per3	5.454,48
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.014,05
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.473,76
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	4.008,37
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.923,42
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.858,29
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.841,16
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.757,53

5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.680,54
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.645,96
5	017 Líquido Folha Per3	3.556,82
5	017 Líquido Folha Per3	3.373,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	3.265,02
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.151,36
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.120,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	3.078,60
5	0003 I.N.S.S.	2.711,09
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.650,94
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.625,86
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.453,71
5	017 Líquido Folha Per3	2.209,76
5	017 Líquido Folha Per3	2.154,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.922,53
5	0003 I.N.S.S.	1.903,93
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.866,90
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.813,17
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.788,17
5	017 Líquido Folha Per3	1.767,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.723,75
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.705,44
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.533,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.528,08
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.453,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.439,73
5	0003 I.N.S.S.	1.093,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.057,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.006,50
5	0003 I.N.S.S.	909,03
5	0003 I.N.S.S.	908,37
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	871,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	793,04
5	0003 I.N.S.S.	784,07
4.02.01.01.003	13° Salário	
5	0400 DESCONTO ADIANTAMENTO 13°	783,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	781,46
5	0004 I.R.R.F.	752,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	732,72
5	0098 INSS FÉRIAS	702,09
5	0003 I.N.S.S.	640,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	627,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	623,10
5	0098 INSS FÉRIAS	608,31
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0514 DESC BANCO DE HORAS	601,52
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	592,41
5	0004 I.R.R.F.	555,03

4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
5 0182 FALTAS HORAS	547,77
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
5 0006 VALE TRANSPORTE	527,04
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0003 I.N.S.S.	508,49
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
5 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	497,82
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0003 I.N.S.S.	488,52
5 0003 I.N.S.S.	477,36
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
5 0006 VALE TRANSPORTE	471,85
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0098 INSS FÉRIAS	461,71
5 0098 INSS FÉRIAS	444,54
5 0003 I.N.S.S.	387,68
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
5 0163 ATRASO	386,66
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0003 I.N.S.S.	345,23
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
5 0233 DESCONTO DE DSR	339,65
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
5 0004 I.R.R.F.	323,17
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0098 INSS FÉRIAS	318,01
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
5 0006 VALE TRANSPORTE	311,43
5 0006 VALE TRANSPORTE	310,82
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
5 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	294,35
5 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	287,78
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
5 0163 ATRASO	277,47
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
5 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	270,08
5 0004 I.R.R.F.	266,30
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0003 I.N.S.S.	264,24
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
5 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	263,20
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0003 I.N.S.S.	262,66
5 0098 INSS FÉRIAS	259,76
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
5 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	247,72
5 0004 I.R.R.F.	244,29
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0003 I.N.S.S.	237,26
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
5 0004 I.R.R.F.	219,50
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	216,53
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
5 0004 I.R.R.F.	211,80
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0003 I.N.S.S.	208,41
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
5 0006 VALE TRANSPORTE	207,62
5 0006 VALE TRANSPORTE	204,16
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
5 0004 I.R.R.F.	196,95
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0003 I.N.S.S.	193,92
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
5 0163 ATRASO	188,73
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
5 0004 I.R.R.F.	177,95
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0003 I.N.S.S.	174,92
5 0003 I.N.S.S.	167,14
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
5 0163 ATRASO	158,41
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	

5	0098 INSS FÉRIAS	155,06
5	0003 I.N.S.S.	154,78
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	149,14
5	0182 FALTAS HORAS	146,21
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	144,67
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	143,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	140,56
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	138,71
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	130,22
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	126,61
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	123,67
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	121,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	121,44
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	107,60
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	105,69
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	103,81
5	0006 VALE TRANSPORTE	103,81
5	0006 VALE TRANSPORTE	103,81
5	0006 VALE TRANSPORTE	103,81
5	0006 VALE TRANSPORTE	99,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	92,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	89,98
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	89,60
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	86,26
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	79,21
5	0004 I.R.R.F.	76,55
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	76,49
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	72,72
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	65,75
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	58,52
5	0004 I.R.R.F.	53,34
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	46,63
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	45,18
5	0004 I.R.R.F.	44,57
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0514 DESC BANCO DE HORAS	40,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	37,44
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	34,20
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	34,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	33,04
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	32,89
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	28,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	26,46
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	23,35
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
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0011 INSS 13° SALÁRIO		16,99
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		13,98
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	0561 AJUSTE RESCISAO (D)		12,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		10,95
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		7,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		35.539,70
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	35.539,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		28.625,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	28.625,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		9.429,83
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	9.429,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		8.352,03
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	8.352,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		7.000,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	7.000,17	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		6.092,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	6.092,85	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		4.037,38
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	4.037,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.580,31	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		3.580,31
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		2.923,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	2.923,35	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.843,19
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.843,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.583,65
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.583,65	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.290,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.290,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.288,98
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.288,98	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.283,12
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.283,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.244,53	
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.244,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.042,71
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.042,71	

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.934,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.934,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.808,57
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.808,57	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.758,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.758,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.676,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.676,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.654,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.654,04	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.602,38
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.602,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.566,51	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.566,51
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.407,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.407,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.273,53
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.273,53	
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.149,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.149,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.128,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.128,74	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.120,00	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.120,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.072,25
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.072,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.013,68
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.013,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.001,28
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.001,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		989,59
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	989,59	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		959,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	959,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		937,59
4.02.01.01.004	Férias		

5	484 PROV FERIAS MENSAL	937,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		900,48
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	900,48	
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		849,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	849,59	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		829,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	829,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		818,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	818,55	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		804,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	804,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		787,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	787,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		785,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	785,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		754,40
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	754,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		747,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	747,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		732,60
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	732,60	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		699,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	699,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		679,80
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	679,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		668,16
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	668,16	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		631,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	631,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		623,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	623,45	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	598,17	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		598,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		570,28
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	570,28	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		560,02

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	560,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		538,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	538,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		536,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	536,27	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		487,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	487,44	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	473,82	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		473,82
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		462,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	462,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		438,72
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	438,72	
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		414,25
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	414,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		403,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	403,92	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		378,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	378,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	376,27	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		376,27
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	373,73	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		373,73
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	363,69	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		363,69
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	351,94	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		351,94
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	350,70	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		350,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		328,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	328,92	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		328,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	328,28	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		323,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	323,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

5	504 PROV 13SAL MENSAL		310,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	310,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		302,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	302,94	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		277,25
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	277,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		246,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	246,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		243,60
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	243,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		233,98
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	233,98	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		233,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	233,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		230,96
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	230,96	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		230,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	230,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		228,79
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	228,79	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		218,55
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	218,55	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		207,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	207,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		206,70
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	206,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		184,66
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	184,66	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		183,12
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	183,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		182,65
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	182,65	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	179,56	
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		179,56
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		178,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	178,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		171,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	171,59	

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		171,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	171,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		163,42
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	163,42	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		154,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	154,76	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		150,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	150,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		144,68
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	144,68	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		140,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	140,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		134,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	134,10	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		132,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	132,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		129,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	129,28	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		128,19
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	128,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	112,90	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		112,90
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		112,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	112,57	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		101,88
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	101,88	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		91,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	91,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		90,30
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	90,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		85,78
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	85,78	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		81,09
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	81,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		80,10
4.02.01.01.004	Férias		

5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	80,10	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		79,18
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	79,18	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		76,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	76,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		75,01
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	75,01	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		72,04
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	72,04	
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		67,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	67,97	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		66,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	66,32	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		65,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	65,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		64,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	64,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		62,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	62,99	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		62,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	62,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		59,78
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	59,78	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		58,61
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	58,61	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	55,97	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		55,97
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		55,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	55,97	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		54,38
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	54,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		50,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	50,53	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		49,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	49,88	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		43,21
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	43,21	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		43,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	43,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		42,90
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	42,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	39,94	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		39,94
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		36,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	36,97	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		35,10
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	35,10	
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		33,14
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	33,14	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		32,31
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,31	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	28,22	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		28,22
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		26,31
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	26,31	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,26	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,86	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,24	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		22,18
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	22,18	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19,74	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,49
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,49	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		18,72
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	18,72	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		18,48
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	18,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		18,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18,46	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		18,30
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	18,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,48
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,63	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		14,77
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	14,77	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,30	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,73	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,73	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		10,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	10,34	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3,46
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3,46	

Total do Dia: 1.127.528,43 1.127.528,43

***** 31/01/2022 *****

2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 01 - 2022		183.266,89
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 01 - 2022	183.266,89	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 01 - 2022		48.315,82
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 01 - 2022	48.315,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012218/01 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIO DE ANESTESIAS REF 12/2021 NFS-e 12218	147.815,69	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012218/01 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIO DE ANESTESIAS REF 12/2021 NFS-e 12218		147.815,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000327/01 - INTERACTT MIDIA LTDA // SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PERIODO 09/11/2021 A 20/12/2021 REF NF-e 327	2.240,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

Lucas Silva Gonçalves
Contador
CRC - BA 0337701/O

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000327/01 - INTERACTT MIDIA LTDA // SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PERIODO 09/11/2021 A 20/12/2021 REF NF-e 327	2.240,00
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 445998 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL // SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO-TAXA DE CARTORIO-CANCELAMENTO SOL N° 604040	531,63
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 446013 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL // SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO-TAXA DE CARTORIO-CANCELAMENTO SOL N° 604064	422,24
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 446000 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL // SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO-TAXA DE CARTORIO-CANCELAMENTO SOL N° 604047	422,24
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 445998 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL // SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO-TAXA DE CARTORIO-CANCELAMENTO SOL N° 604040	531,63
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 446013 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL // SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO-TAXA DE CARTORIO-CANCELAMENTO SOL N° 604064	422,24
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 446000 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL // SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO-TAXA DE CARTORIO-CANCELAMENTO SOL N° 604047	422,24
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	1.000.000,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	1.000.000,00
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
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	848.561,48
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	848.561,48
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
5	REF RESGATE AUTOMATICO	18.730,75
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO	18.730,75
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	175,20
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira	
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	175,20
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação	
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	119,11
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	119,11
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	12,60
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	12,60
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos	
5	REF IOF SOBRE RESGATE	76,62
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação	
5	REF IOF SOBRE RESGATE	76,62
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira	
5	REF IR SOBRE RESGATE	9,86
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	
5	REF IR SOBRE RESGATE	9,86
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	10,34
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira	
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	10,34
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação	
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	5,33
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	5,33
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1,13
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1,13
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos	
5	REF IOF SOBRE RESGATE	3,29

1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		3,29
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	3,22	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		3,22
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022		1.157,29
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022	1.157,29	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022		334,49
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022	334,49	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022		2.258,79
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022	2.258,79	
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022		947,20
4.01.01.02.006	Generos Alimentícios		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022	947,20	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022		5.971,04
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022	5.971,04	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022		9.439,93
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022	9.439,93	
1.01.04.02.002	Materiais de Limpeza		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022		8.584,61
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022	8.584,61	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022		64.454,73
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022	64.454,73	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022		34.422,88
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022	34.422,88	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022		2.133,46
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022	2.133,46	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022		239,39
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022	239,39	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022		11.953,26
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022	11.953,26	
1.01.02.01.001	Repasses de Custeio		
5	VALOR REF. DEVOLUCAO DE REPASSE DA UNIDADE MNSL RECEBIDO INDEVIDAMENTE EM DEZEMBRO 2021 NA UNIDADE HMI		802.641,73
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	VALOR REF. DEVOLUCAO DE REPASSE DA UNIDADE MNSL RECEBIDO INDEVIDAMENTE EM DEZEMBRO 2021 NA UNIDADE HMI	802.641,73	
1.01.02.01.001	Repasses de Custeio		
5	VALOR REF. DEVOLUCAO DE REPASSE DA UNIDADE MNSL RECEBIDO INDEVIDAMENTE EM DEZEMBRO 2021 NA UNIDADE HMI		157.275,82
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	VALOR REF. DEVOLUCAO DE REPASSE DA UNIDADE MNSL RECEBIDO INDEVIDAMENTE EM DEZEMBRO 2021 NA UNIDADE HMI	157.275,82	
1.01.02.01.001	Repasses de Custeio		
5	VALOR REF. DEVOLUCAO DE REPASSE DA UNIDADE MNSL RECEBIDO INDEVIDAMENTE EM DEZEMBRO 2021 NA UNIDADE HMI		157.275,82
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	VALOR REF. DEVOLUCAO DE REPASSE DA UNIDADE MNSL RECEBIDO INDEVIDAMENTE EM DEZEMBRO 2021 NA UNIDADE HMI	157.275,82	
1.01.02.01.001	Repasses de Custeio		
5	VALOR REF. DEVOLUCAO DE REPASSE DA UNIDADE MNSL RECEBIDO INDEVIDAMENTE EM DEZEMBRO 2021 NA UNIDADE HMI		147.275,82

2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	VALOR REF. DEVOLUCAO DE REPASSE DA UNIDADE MNSL RECEBIDO INDEVIDAMENTE EM DEZEMBRO 2021 NA UNIDADE HMI	147.275,82	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	VL.R. REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMPET. 01 - 2022		37.833,66
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	VL.R. REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMPET. 01 - 2022	37.833,66	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA NO MES - JANEIRO 2022		5.900,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	VALOR REF. PROVISAO A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA NO MES - JANEIRO 2022	5.900,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	8.480,41	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		8.480,41
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2.592,08	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		2.592,08
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	220,59	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		220,59
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000001202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2022.		1.934.246,60
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000001202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2022.	1.934.246,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	VALOR REF. PROVISAO FORNECEDORES NO MES - JANEIRO 2022	7.472,18	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO FORNECEDORES NO MES - JANEIRO 2022		7.472,18
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - JANEIRO 202		78.049,59
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - JANEIRO 202	78.049,59	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	VALOR REF. APURACAO MENSAL NO MES - JANEIRO 2022	478.901,97	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	VALOR REF. APURACAO MENSAL NO MES - JANEIRO 2022		478.901,97
Total do Dia:		6.210.815,50	6.210.815,50
Total do Mês:		26.583.890,90	26.583.890,90

=====

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=====

Salvador, 24 de Abril de 2017

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0