

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/10/2021 *****		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000002101 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	264,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002101 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT. MANUTENÇÃO		264,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000033902 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	477,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000033902 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		477,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000340912 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	489,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000340912 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES		489,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000000046 - WJ COMERCIO LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	764,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000046 - WJ COMERCIO LTDA - MAT. MANUTENÇÃO		764,70
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0002281797 - CM HOSPITALAR S.A. - MAT.HOSPITALARES	481,68	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0002281797 - CM HOSPITALAR S.A. - MAT.HOSPITALARES		481,68
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000930658 - CM HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES	119,52	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000930658 - CM HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES		119,52
4.02.05.04.001 Telefone		
5 Ref NF 0000007782 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS EM 09/2021 REF FATURA 7782	1.980,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000007782 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS EM 09/2021 REF FATURA 7782		1.980,00
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
5 Ref NF 0000000418 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 418	5.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000418 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 418		5.000,00
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clínica		
5 Ref NF 0000000161 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 09/2021 REF NFS-e 161	14.465,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000161 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 09/2021 REF NFS-e 161		13.022,83
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
5 REF INSS Retido NF 0000000161 - [RAZ - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 09/2021 REF NFS-e 161		795,58
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000000161 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 09/2021 REF NFS-e 161		646,59
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
5 Ref NF 0000001169 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 098/2021 REF NFS-e 1169	1.593,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001169 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 098/2021 REF NFS-e 1169		1.526,41
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000001169 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 098/2021 REF NFS-e 1169		66,59
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
5 Ref NF 0000000883 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 883	4.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000883 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 883		3.900,40
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000000883 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		99,60

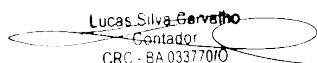
- SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 883		
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos	
5	Ref NF 0000017864 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 17864	1.861,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000017864 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 17864	1.768,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000017864 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 17864	93,05
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000003217 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 09/2021 NFS-e 3217	6.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000003217 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 09/2021 NFS-e 3217	5.984,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000003217 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 09/2021 NFS-e 3217	320,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000003217 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 09/2021 NFS-e 3217	96,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000002105 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 2105	28.784,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002105 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 2105	28.352,24
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000002105 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 2105	431,76
4.02.05.04.001	Telefone	
5	Ref NF 0007252127 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 09/2021 REF NF 7252127	1.099,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0007252127 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 09/2021 REF NF 7252127	1.099,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000147316 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF AGOSTO 2021 - FATURA 147316	643,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000147316 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF AGOSTO 2021 - FATURA 147316	643,02
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000000540 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	340,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000540 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	340,38
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000000546 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	355,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000546 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	355,20
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000001141 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	362,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001141 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	362,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000945753 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	193,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000945753 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	193,98
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000945779 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	555,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000945779 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	555,00
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha	
5	Ref NF 0000000262 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	230,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000262 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	230,00

1.01.04.02.008	1	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Ref NF 0000000543 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	964,00		
2.01.01.01.001	1	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000543 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	964,00		
1.01.04.02.004	1	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000002105 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	492,20		
2.01.01.01.001	1	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002105 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	492,20		
1.01.04.01.002	1	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0001382866 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.287,00		
2.01.01.01.001	1	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001382866 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.287,00		
1.01.04.01.002	1	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002055 - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	446,40		
2.01.01.01.001	1	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002055 - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	446,40		
4.02.03.02.001	1	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000148120 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF 09/2021 - FATURA 148120	643,02		
2.01.01.01.001	1	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000148120 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF 09/2021 - FATURA 148120	643,02		
1.01.04.01.001	1	Medicamentos		
5	Ref NF 0001486232 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	4.409,80		
2.01.01.01.001	1	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001486232 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	4.409,80		
1.01.04.01.001	1	Medicamentos		
5	Ref NF 0000459011 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS	520,00		
2.01.01.01.001	1	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000459011 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS	520,00		
1.01.04.01.001	1	Medicamentos		
5	Ref NF 0001485575 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	1.280,00		
2.01.01.01.001	1	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001485575 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	1.280,00		
4.02.05.04.001	1	Telefone		
5	Ref NF 0432175407 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA	42,91		
2.01.01.01.001	1	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0432175407 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA	42,91		
4.02.05.04.001	1	Telefone		
5	Ref NF 0425207179 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA	42,40		
2.01.01.01.001	1	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0425207179 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA	42,40		
4.02.05.04.001	1	Telefone		
5	Ref NF 0428753685 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA	40,12		
2.01.01.01.001	1	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0428753685 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA	40,12		
1.01.04.01.002	1	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000458794 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	770,00		
2.01.01.01.001	1	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000458794 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	770,00		
1.01.04.01.002	1	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000261017 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	829,60		
2.01.01.01.001	1	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000261017 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	829,60		
4.02.02.02.002	1	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		

5	Ref NF 0000004538 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR EM 09/2021 REF NFS-e 4538	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000004538 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR EM 09/2021 REF NFS-e 4538	522,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000004538 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR EM 09/2021 REF NFS-e 4538	27,50
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000025393 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 25393	6.027,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000025393 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 25393	5.936,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000025393 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 25393	90,41
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000025586 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 25586	6.027,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000025586 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 25586	5.936,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000025586 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 25586	90,40
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000000171 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	312,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000171 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	312,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000043299 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	351,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000043299 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	351,54
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000553209 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	155,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000553209 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	155,70
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000001150 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	444,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001150 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	444,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000064717 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.214,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000064717 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.214,41
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000055439 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	313,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000055439 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	313,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
5	Ref NF 0000000048 - WJ COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	9.485,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000048 - WJ COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	9.485,36
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000036748 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	296,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000036748 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	296,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000004396 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	465,69

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004396 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		465,69
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000004220 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004220 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES		1.500,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000034157 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	860,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000034157 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		860,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000060630 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA DE SERVIÇOS EM 09/2021 REF NFS-e 60630	25,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000060630 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA DE SERVIÇOS EM 09/2021 REF NFS-e 60630		25,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0003157308 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157308	188,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003157308 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157308		188,45
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	VLR Ref NF 0000244980 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO BIONEXO EM 09/2021 REF NFS-e 244980	2.379,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000244980 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO BIONEXO EM 09/2021 REF NFS-e 244980		2.379,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	VLR Ref NF 0000247822 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO BIONEXO EM 10/2021 REF NFS-e 247822	2.379,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000247822 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO BIONEXO EM 10/2021 REF NFS-e 247822		2.379,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0003157254 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157254	671,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003157254 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157254		671,95
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0003157307 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157307	5.645,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003157307 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157307		5.645,10
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0003157395 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157395	568,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003157395 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157395		568,78
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0003157412 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157412	459,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003157412 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157412		459,79
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	VLR SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 19028	19.207,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000019028 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 19028		17.958,83
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000019028 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 19028		960,37
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000019028 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 19028		288,11
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000004441 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	260,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004441 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		260,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000171468 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - 52210916917181000155550010000044411650004442	793,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000171468 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - 52210916917181000155550010000044411650004442		793,75
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000171481 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	201,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000171481 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		201,20
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000476190 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.789,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000476190 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		3.789,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000043436 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	199,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000043436 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		199,00
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	RECLASSIFICACAO REF NF 0000000245 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.290,00	
1.01.04.04.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	RECLASSIFICACAO REF NF 0000000245 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE COPA E COZINHA		1.290,00
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	VALOR REF AJUSTE DE GLOSA C/ FOLHA SES NAS COMPETENCIAS JUN/JUL/AGO/SET 2021 - CONFORME OFICIO N° 34283.2021 SES	101.713,58	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	VALOR REF AJUSTE DE GLOSA C/ FOLHA SES NAS COMPETENCIAS JUN/JUL/AGO/SET 2021 - CONFORME OFICIO N° 34283.2021 SES		101.713,58
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	VALOR REF AJUSTE DE GLOSA ENERGIA/AGUA E ESGOTO NAS COMPETENCIAS JUN/JUL/AGO/SET 2021 - CONFORME OFICIO N° 34283.2021 SES	14.903,86	
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
5	VALOR REF AJUSTE DE GLOSA ENERGIA/AGUA E ESGOTO NAS COMPETENCIAS JUN/JUL/AGO/SET 2021 - CONFORME OFICIO N° 34283.2021 SES		14.903,86
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	VALOR REF AJUSTE DE FATURAMENTO COMPLEMENTAR NAS COMPETENCIAS JUN/JUL/AGO/SET 2021 - CONFORME OFICIO N° 34283.2021 SES		116.617,44
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
5	VALOR REF AJUSTE DE FATURAMENTO COMPLEMENTAR NAS COMPETENCIAS JUN/JUL/AGO/SET 2021 - CONFORME OFICIO N° 34283.2021 SES	116.617,44	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102021	2.552.090,60	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102021		2.552.090,60
		-----	-----
Total do Dia:		2.934.610,09	2.934.610,09
***** 03/10/2021 *****			
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0015942456 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 10/2021 FATURA 15942456	157,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0015942456 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 10/2021 FATURA 15942456		157,60
		-----	-----
Total do Dia:		157,60	157,60
***** 04/10/2021 *****			
5	Baixa NF Estadual N° 0000000109-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000109 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	614,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000109-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000109 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		614,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001251-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001251 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	576,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001251-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI		576,50


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

// Ref. NF 0000001251 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000248-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000248 - MAT. EXPEDIENTE	15,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000248-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000248 - MAT. EXPEDIENTE	15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000247-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000247 - MAT. MANUTENÇÃO	1.525,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000247-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000247 - MAT. MANUTENÇÃO	1.525,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027300/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENÇA DE USO DO QUALIEX 04/2021 REF NFS-e 27300	838,11
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027300/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENÇA DE USO DO QUALIEX 04/2021 REF NFS-e 27300	838,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027781/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 05/2021 REF NFS-e 27781	838,11
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027781/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 05/2021 REF NFS-e 27781	838,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001813/01 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO EM 06/2021 REF NFS-e 1813	1.963,77
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001813/01 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO EM 06/2021 REF NFS-e 1813	1.963,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001859/01 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇO LABORATORIO EM 07/2021 REF NFS-e 1859	3.321,53
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001859/01 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇO LABORATORIO EM 07/2021 REF NFS-e 1859	3.321,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000010677-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010677 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.431,45
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000010677-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010677 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.431,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000059991/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA DE SERVIÇOS EM 08/2021 REF NFS-e 59991	25,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000059991/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA DE SERVIÇOS EM 08/2021 REF NFS-e 59991	25,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000163-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000163 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	455,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000163-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000163 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	455,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000162-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000162 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	117,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000162-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000162 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	117,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005007/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 08/2021 REF NFS-e 5007	4.200,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005007/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 08/2021 REF NFS-e 5007	4.200,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000616797/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 09/2021 REF NFS-e 616797	548,89
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000616797/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 09/2021 REF NFS-e 616797	523,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000616797/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	25,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000169465-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000169465 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.105,90
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000169465-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	47,71
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000169465-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000169465 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.153,61
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003785-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - ANA CARIBÉ	1.043,55
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003785-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - ANA CARIBÉ	1.043,55
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 12239 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3	194,51
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 12239 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3	194,51
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	20.688,63
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	20.688,63
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	47,04
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	47,04
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
5	REF RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE	1.043,55
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE	1.043,55
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	195,46
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	195,46
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
4.02.03.02.002	Aluguel de Veículos	
5	Ref NF 0000000004 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS EM 09/2021 REF RECIBO N° 04	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000004 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS EM 09/2021 REF RECIBO N° 04	10.000,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
5	Ref NF 0000008150 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 09/2021 REF NFS-e 8150	2.368,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000008150 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 09/2021 REF NFS-e 8150	2.368,50
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000001183 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 09/2021 REF NFS-e 1183	6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001183 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 09/2021 REF NFS-e 1183	5.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000001183 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 09/2021 REF NFS-e 1183	90,00

4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
5	Ref NF 0000002616 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 09/2021 REF NFS-e 2616	17.819,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002616 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 09/2021 REF NFS-e 2616		17.819,34
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000070 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 70	250.062,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000070 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 70		237.559,58
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000070 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 70		8.752,19
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000070 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 70		3.750,94
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000045255 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 09/2021 REF NFS-e 45255	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000045255 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 09/2021 REF NFS-e 45255		950,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000045255 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 09/2021 REF NFS-e 45255		50,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2021.	549.229,69	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2021.		549.229,69
Total do Dia:		879.317,50	879.317,50
***** 05/10/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001293/01 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1293	642,69	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001293/01 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1293		642,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003181/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF PERIODO 01 A 02/08/2021 REF NFS-e 3181	219,58	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003181/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF PERIODO 01 A 02/08/2021 REF NFS-e 3181		208,68
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000003181/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		10,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003182/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF PERIODO 03 A 31/08/2021 REF NFS-e 3182	5.597,93	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003182/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF PERIODO 03 A 31/08/2021 REF NFS-e 3182		5.319,54
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000003182/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		278,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004167/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 06/2021 REF NFS-e 4167	5.900,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004167/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 06/2021 REF NFS-e 4167		5.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002101-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002101 - MAT. MANUTENÇÃO	264,00	

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002101-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002101 - MAT. MANUTENÇÃO	264,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000033902-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033902 - MEDICAMENTOS	477,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000033902-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033902 - MEDICAMENTOS	477,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1379 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2021 Períodos: 3	64.929,24
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	Baixa GRF SEFIP N° 1301 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL- Competência: set/2021	62.031,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	Baixa GPS Folha N° 958 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2021	31.404,33
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1379 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2021 Períodos: 3	64.929,24
5	Baixa GRF SEFIP N° 1301 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL- Competência: set/2021	62.031,30
5	Baixa GPS Folha N° 958 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2021	31.404,33
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	171.196,94
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	171.196,94
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
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000000069 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 69	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000069 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 69	4.925,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000000069 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 69	75,00
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
5	Ref NF 0000189835 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 09/2021 REF BOLETO 189835	2.552,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000189835 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 09/2021 REF BOLETO 189835	2.552,69
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição	
5	Ref NF 0000000068 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 09/2021 REF NF-e 68	141.414,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000068 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 09/2021 REF NF-e 68	141.414,90
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
5	Ref NF 0000004559 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 4559	5.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000004559 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 4559	5.900,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
5	Ref NF 0000001320 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 1320	3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001320 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 1320	3.500,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
5	Ref NF 0000288338 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇOS DIVERSOS EM 08/2021 REF NFS-e 288338	33,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000288338 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇOS DIVERSOS EM 08/2021 REF NFS-e 288338	33,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
5	Ref NF 0020211378 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 09/2021 REF NFS-e 20211378	2.565,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

5	Ref NF 0020211378 - ECOSSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 09/2021 REF NFS-e 20211378		2.479,33
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0020211378 - ECOSSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 09/2021 REF NFS-e 20211378		85,67
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais		
5	Ref NF 0000008958 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS EM 09/2021 REF NFS-e 8958	687,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008958 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS EM 09/2021 REF NFS-e 8958		673,26
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000008958 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS EM 09/2021 REF NFS-e 8958		13,74
Total do Dia:			504.335,76
			504.335,76
***** 06/10/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000340912-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340912 - MAT. HOSPITALARES	489,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000340912-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340912 - MAT. HOSPITALARES		489,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0002281797-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002281797 - MAT.HOSPITALARES	481,68	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0002281797-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002281797 - MAT.HOSPITALARES		481,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000930658-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000930658 - MAT. HOSPITALARES	119,52	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000930658-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000930658 - MAT. HOSPITALARES		119,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000046-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000046 - MAT. MANUTENÇÃO	764,70	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000046-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000046 - MAT. MANUTENÇÃO		764,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000467893-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000467893 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.147,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000467893-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000467893 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.147,50
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Baixa Liquido de Folha N° 4419 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido 13° Salário MNSL - Competência: out/2021 Períodos: 2	310.838,51	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha N° 4419 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido 13° Salário MNSL - Competência: out/2021 Períodos: 2		310.838,51
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	313.847,63	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		313.847,63
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO 1ª PP 13° SALÁRIOS MNSL	310.838,51	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO 1ª PP 13° SALÁRIOS MNSL		310.838,51
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	158,65	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		158,65
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	158,65	

1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		158,65
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000231 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NFS-e 231	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000231 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NFS-e 231		1.392,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000000243 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 09/2021 REF NF-e 243	174.867,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000243 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 09/2021 REF NF-e 243		146.565,47
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000243 - [RAZ - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 09/2021 REF NF-e 243		17.809,99
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000243 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 09/2021 REF NF-e 243		8.743,38
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000243 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 09/2021 REF NF-e 243		1.748,68
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000004175 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 09/2021 REF NFS-e 4175	43.148,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004175 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 09/2021 REF NFS-e 4175		35.813,66
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000004175 - [RAZ - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 09/2021 REF NFS-e 4175		4.746,39
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000004175 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 09/2021 REF NFS-e 4175		2.157,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000004175 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 09/2021 REF NFS-e 4175		431,49
		-----	-----
Total do Dia:		1.158.259,58	1.158.259,58
***** 07/10/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0007252127-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 09/2021 REF NF 7252127	1.099,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0007252127-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 09/2021 REF NF 7252127		1.099,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12267 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3	270,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12267 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3		270,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.099,00	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.099,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	270,95	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		270,95
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000000325 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE OBRA REF NFS-e 325	26.437,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000325 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE OBRA REF NFS-e 325		23.397,10
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000325 - [RAZ - SERVIÇO DE OBRA REF NFS-e 325		1.454,06
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000325 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE OBRA REF NFS-e 325		1.321,87

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000325 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE OBRA REF NFS-e 325		264,37
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Ref NF 2150566545 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO 10/2021	43,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2150566545 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO 10/2021		43,69
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Ref NF 2150566546 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO 10/2021	5.062,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2150566546 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO 10/2021		5.062,10
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
5	Ref NF 0000034440 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM 09/2021 REF FATURA 34440	1.836,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000034440 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM 09/2021 REF FATURA 34440		1.836,73
Total do Dia:		36.119,82	36.119,82
***** 08/10/2021 *****			
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributária N° 092021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO MENSAL 09/2021 - HEMNSL	22.263,49	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributária N° 092021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO MENSAL 09/2021 - HEMNSL		22.263,49
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	500.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		500.000,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000621592 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2021 REF NFS-e 621592	548,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000621592 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2021 REF NFS-e 621592		548,89
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000382358 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	1.716,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000382358 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		1.716,76
Total do Dia:		524.529,14	524.529,14
***** 13/10/2021 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000011804 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 11804	133.908,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011804 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 11804		131.899,87
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000011804 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 11804		2.008,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003138869/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138869	459,79	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003138869/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138869		438,41
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0003138869/01 - TOTVS // [HIS		21,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002105-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002105 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	492,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002105-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002105 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		492,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157095/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138853	834,51	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157095/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138853		834,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157097/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138853	7.476,12
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157097/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138853	7.476,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003138853/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138853	568,78
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003138853/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138853	542,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0003138853/01 - TOTVS // [HIS	26,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000540-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000540 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	340,38
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000540-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000540 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	340,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000945753-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000945753 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO REF DEVOLUCAO NF 946478	193,98
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000945753-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000945753 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO REF DEVOLUCAO NF 946478	111,26
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
5	Desconto Doc N° 0000945753-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	82,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000546-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000546 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	355,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000546-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000546 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	355,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001141-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001141 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	362,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001141-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001141 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	362,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000945779-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000945779 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	555,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000945779-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000945779 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	555,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000262-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000262 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	230,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000262-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000262 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	230,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000543-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000543 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	964,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000543-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000543 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	964,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	Baixa Liquido de Ferias N° 3210 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 2 PERIODO - Competência: out/2021 Períodos: 3	4.916,29
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12269 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3	3.101,91
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Ferias N° 3210 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 2 PERIODO - Competência: out/2021 Períodos: 3	4.916,29
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12269 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3	3.101,91
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	12.728,89

1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		12.728,89
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		26,88
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	8.020,10	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		8.020,10
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
Total do Dia:		175.537,03	175.537,03
***** 14/10/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000189835-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 09/2021 REF BOLETO 189835	2.552,69	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000189835-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 09/2021 REF BOLETO 189835		2.552,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000481/01 - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI // SERVIÇOS FRÁFICOS REF NFS-e 481	1.615,06	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000481/01 - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI // SERVIÇOS FRÁFICOS REF NFS-e 481		1.615,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001955/01 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 08/2021 REF NFS-e 1907	2.856,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001955/01 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 08/2021 REF NFS-e 1907		2.856,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000000004-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNICA 24 HORAS EM 09/2021 REF RECIBO Nº 04	10.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000000004-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNICA 24 HORAS EM 09/2021 REF RECIBO Nº 04		10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000418/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 418	5.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000418/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 418		5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002616/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 09/2021 REF NFS-e 2616	17.819,34	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002616/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 09/2021 REF NFS-e 2616		17.819,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000003217/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 09/2021 NFS-e 3217	5.984,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000003217/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 09/2021 NFS-e 3217		5.686,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC Nº 0000003217/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		297,60

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002105/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 2105	28.352,24	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002105/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 2105		27.013,78
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000002105/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS		1.338,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000147316-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF AGOSTO 2021 - FATURA 147316	643,02	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000147316-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF AGOSTO 2021 - FATURA 147316		643,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000325/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE OBRA REF NFS-e 325	23.397,10	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000325/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE OBRA REF NFS-e 325		22.167,77
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000325/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // [HIS		1.229,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001382866-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001382866 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.287,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001382866-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001382866 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.287,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004451/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 4451	5.900,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004451/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 4451		5.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005254/01 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI // MANUTENÇÃO EXTINTOR EM 08/2021 REF NFS-e 5254	1.372,66	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005254/01 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI // MANUTENÇÃO EXTINTOR EM 08/2021 REF NFS-e 5254		1.372,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000161/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 09/2021 REF NFS-e 161	13.022,83	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000161/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 09/2021 REF NFS-e 161		13.022,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001169/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 098/2021 REF NFS-e 1169	1.526,41	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001169/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 098/2021 REF NFS-e 1169		1.526,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001183/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 09/2021 REF NFS-e 1183	5.910,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001183/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 09/2021 REF NFS-e 1183		5.631,00

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000001183/01 - 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° 0000000883/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 883	3.900,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000883/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 883		3.900,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002055-A - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000002055 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	446,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002055-A - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000002055 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		446,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000069/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 69	4.925,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000069/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 69		4.692,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000069/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		232,50
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20746789709 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO	59,82	
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20746790009 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO	59,82	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20746789709 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO		59,82
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20746790009 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO		59,82
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	133.311,03	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		133.311,03
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	57,12	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		57,12
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000001958 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 1958	1.591,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001958 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 1958		1.535,31
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001958 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 1958		55,69
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000005115 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 09/2021 REF NFS-e 5115	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005115 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 09/2021 REF NFS-e 5115		4.200,00
Total do Dia:		275.789,95	275.789,95
***** 15/10/2021 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000002737 - RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇO DE TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ARIO X REF NFS-e 2737	1.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002737 - RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇO DE TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ARIO X REF NFS-e 2737		1.450,00

		Total do Dia:	1.450,00	1.450,00
***** 18/10/2021 *****				
5	Baixa NF Estadual Nº 0001486232-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001486232 - MEDICAMENTOS		4.409,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual Nº 0001486232-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001486232 - MEDICAMENTOS			4.409,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual Nº 0000459011-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000459011 - MEDICAMENTOS		520,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual Nº 0000459011-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000459011 - MEDICAMENTOS			520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual Nº 0001485575-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001485575 - MEDICAMENTOS		1.280,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual Nº 0001485575-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001485575 - MEDICAMENTOS			1.280,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual Nº 0000458794-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000458794 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		770,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual Nº 0000458794-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000458794 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR			770,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual Nº 0000261017-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000261017 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		829,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual Nº 0000261017-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000261017 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR			829,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000068-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000068 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 09/2021 REF NF-e 68		141.414,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000068-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000068 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 09/2021 REF NF-e 68			141.414,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000148120-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF 09/2021 - FATURA 148120		643,02	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000148120-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF 09/2021 - FATURA 148120			643,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000070/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 70		237.559,58	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000070/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 70			225.931,66
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			
5	Retenção PCC Nº 0000000070/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // [HIS			11.627,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000007782-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS EM 09/2021 REF FATURA 7782		1.980,00	
2.01.01.01.005	Contribuição Sindial a Pagar			
5	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 1717 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: set/2021 Períodos: 3		102,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual Nº 0432175407-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0432175407 - ENERGIA ELETRICA		42,91	
5	Baixa NF Estadual Nº 0425207179-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0425207179 - ENERGIA ELETRICA		42,40	
5	Baixa NF Estadual Nº 0428753685-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0428753685 - ENERGIA ELETRICA		40,12	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000007782-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS EM 09/2021 REF FATURA 7782			1.980,00
5	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 1717 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: set/2021 Períodos: 3			102,00
5	Baixa NF Estadual Nº 0432175407-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0432175407 - ENERGIA ELETRICA			42,91

5	Baixa NF Estadual N° 0425207179-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0425207179 - ENERGIA ELETRICA		42,40
5	Baixa NF Estadual N° 0428753685-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0428753685 - ENERGIA ELETRICA		40,12
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 855 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 09.2021	25.902,72	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 09202152 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 158 SS SERVIÇOS 09.2021	17.809,99	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 797 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 09.2021	6.912,33	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 09202153 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 4134 5 ESTRELAS 09.2021	4.746,39	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 798 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 09.2021	1.940,74	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 09202151 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 158 NEO CARE 09.2021	795,58	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 855 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 09.2021		25.902,72
5	Baixa GPS Retido PJ N° 09202152 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 158 SS SERVIÇOS 09.2021		17.809,99
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 797 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 09.2021		6.912,33
5	Baixa GPS Retido PJ N° 09202153 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 4134 5 ESTRELAS 09.2021		4.746,39
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 798 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 09.2021		1.940,74
5	Baixa GPS Retido PJ N° 09202151 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 158 NEO CARE 09.2021		795,58
5	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH	500.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH		500.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	63.875,76	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		63.875,76
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
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	473.055,80	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		473.055,80
Total do Dia:		1.484.705,72	1.484.705,72
***** 19/10/2021 *****			
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000002002 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	288,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002002 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - Serviço de Manut. Transmissão de Dados		288,00
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0005007420 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 10/2021 BOLETO 5007420	3.981,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0005007420 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 10/2021 BOLETO 5007420		3.981,79
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000005901 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NFS-e 5901	7.751,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005901 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NFS-e 5901		7.751,80
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - OUTUBRO/2021.	850.510,25	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		

5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2021.	825.637,08	
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
5	Glosas de Energia/Agua e Esgoto - OUTUBRO/2021.	10.390,09	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - OUTUBRO/2021.	850.510,25	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2021.	825.637,08	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Repasse de Custeio - OUTUBRO/2021.	10.390,09	
		-----	-----
Total do Dia:		1.698.559,01	1.698.559,01
***** 20/10/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008541/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS EM 07/2021 REF NFS-e 8541	246,96	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008541/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS EM 07/2021 REF NFS-e 8541	246,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002002/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	288,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002002/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	288,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 2150566546-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2150566546 - AGUA E ESGOTO 10/2021	5.062,10	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0015942456-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 10/2021 FATURA 15942456	157,60	
5	Baixa NF Estadual N° 2150566545-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2150566545 - AGUA E ESGOTO 10/2021	43,69	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 2150566546-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2150566546 - AGUA E ESGOTO 10/2021	5.062,10	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0015942456-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 10/2021 FATURA 15942456	157,60	
5	Baixa NF Estadual N° 2150566545-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2150566545 - AGUA E ESGOTO 10/2021	43,69	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12309 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3	5.219,60	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12309 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3	5.219,60	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 5844 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2021 Per: 3	1.034,81	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 5844 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2021 Per: 3	1.034,81	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	16.839,88	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	16.839,88	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL 2021	10.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL 2021	10.000,00	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	4.779,45	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	4.779,45	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	

		Total do Dia:	43.679,76	43.679,76
***** 21/10/2021 *****				
2.01.03.01.009	Férias a Pagar			
5	Baixa Liquido de Ferias N° 3222 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	6.398,12		
	MNSL // Líquido de Férias MARCELA SILVA - Competência: out/2021			
	Períodos: 3			
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL			
5	Baixa Liquido de Ferias N° 3222 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		6.398,12	
	MNSL // Líquido de Férias MARCELA SILVA - Competência: out/2021			
	Períodos: 3			
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	6.399,07		
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL			
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		6.399,07	
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
		Total do Dia:	12.798,14	12.798,14
***** 22/10/2021 *****				
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos			
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 355104 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE	78,74		
	PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL // TAXA REF A EMISSÃO DE CERTIDÃO			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 355104 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE		78,74	
	PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL // TAXA REF A EMISSÃO DE CERTIDÃO			
5	REF RESGATE AUTOMATCO INVESTIMENTO	78,74		
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF RESGATE AUTOMATCO INVESTIMENTO		78,74	
		Total do Dia:	157,48	157,48
***** 25/10/2021 *****				
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000553209-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.	155,70		
	NF 0000553209 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000553209-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.		155,70	
	NF 0000553209 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000001150-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF	444,00		
	0000001150 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000001150-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF		444,00	
	0000001150 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000064717-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA -	2.214,41		
	EPP // Ref. NF 0000064717 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000064717-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA -		2.214,41	
	EPP // Ref. NF 0000064717 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000055439-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA //	313,00		
	Ref. NF 0000055439 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000055439-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA //		313,00	
	Ref. NF 0000055439 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000000048-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF	9.485,36		
	0000000048 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000000048-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF		9.485,36	
	0000000048 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000036748-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	296,00		
	// Ref. NF 0000036748 - MAT. HOSPITALARES			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000036748-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		296,00	
	// Ref. NF 0000036748 - MAT. HOSPITALARES			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000004396-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	465,69		
	MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004396 - MEDICAMENTOS			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000004396-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E		465,69	
	MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004396 - MEDICAMENTOS			

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000034440-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM 09/2021 REF FATURA 34440	1.836,73	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000034440-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM 09/2021 REF FATURA 34440		1.836,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000004538/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR EM 09/2021 REF NFS-e 4538	522,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000004538/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR EM 09/2021 REF NFS-e 4538		522,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000004559/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 4559	5.900,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000004559/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 4559		5.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000045255/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 09/2021 REF NFS-e 45255	950,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000045255/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 09/2021 REF NFS-e 45255		950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS Nº 000001180401 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011804 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 11804	131.899,87	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS Nº 000001180401 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011804 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 11804		131.899,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000243/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 09/2021 REF NF-e 243	146.565,47	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000243/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 09/2021 REF NF-e 243		138.753,26
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC Nº 0000000243/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		7.812,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000025393/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 25393	5.936,59	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000025393/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 25393		5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC Nº 0000025393/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		280,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000025586/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 25586	5.936,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000025586/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 25586		5.656,34
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC Nº 0000025586/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		280,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0020211378/01 - ECOSENSE CONSTRUOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 09/2021 REF NFS-e 20211378	2.479,33	

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020211378/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 09/2021 REF NFS-e 20211378		2.479,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000043299-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000043299 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	351,54	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000043299-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000043299 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		351,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001320/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 1320	3.500,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001320/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 1320		3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005007420-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 10/2021 BOLETO 5007420	3.981,79	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005007420-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 10/2021 BOLETO 5007420		3.981,79
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12324 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3	10.980,10	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12324 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3		10.980,10
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 5855 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2021 Per: 3	2.329,18	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 5855 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2021 Per: 3		2.329,18
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	328.220,00	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		328.220,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	47,04	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		47,04
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL OUT 2021	10.980,10	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL OUT 2021		10.980,10
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 MANUTENÇÃO CONTA	49,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF MANUTENÇÃO CONTA		49,00
Total do Dia:		675.842,78	675.842,78
***** 26/10/2021 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	1.000.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		1.000.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.000.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.000.000,00
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	174.433,92	

1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		174.433,92
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000003809 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO HEMNSL - ANA CARIBÉ	1.328,47	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000003809 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO HEMNSL - ANA CARIBÉ		1.328,47
Total do Dia:		2.175.784,39	2.175.784,39
***** 27/10/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000034157-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000034157 - MEDICAMENTOS	860,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000034157-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	54,51	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000034157-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000034157 - MEDICAMENTOS		914,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004220-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004220 - MAT. HOSPITALARES	1.500,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004220-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004220 - MAT. HOSPITALARES		1.500,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 3236 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: out/2021 Períodos: 3	22.948,47	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 3236 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: out/2021 Períodos: 3		22.948,47
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	25.366,34	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		25.366,34
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - NOV 2021	22.948,47	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - NOV 2021		22.948,47
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,70	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,70
5	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
Total do Dia:		73.696,85	73.696,85
***** 28/10/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008150/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 09/2021 REF NFS-e 8150	2.368,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008150/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 09/2021 REF NFS-e 8150		2.368,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019028/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 19028	17.958,83	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019028/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 19028		17.065,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000019028/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS		893,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000621592/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2021 REF NFS-e 621592	548,89	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000621592/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2021 REF NFS-e 621592		523,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000621592/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		25,53
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003809-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO HEMNSL - ANA CARIBÉ	1.328,47	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003809-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO HEMNSL - ANA CARIBÉ		1.328,47
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	671.296,10	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		671.296,10
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - OUT 2021	650.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - OUT 2021		650.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE	1.328,47	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE		1.328,47
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	650.003,35	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		650.003,35
Total do Dia:		1.994.842,69	1.994.842,69
***** 29/10/2021 *****			
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Liquido de Folha N° 4451 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: out/2021 Períodos: 3	570.821,62	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha N° 4451 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: out/2021 Períodos: 3		570.821,62
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	160,55	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		160,55
5	REF RESGATE INVEST FACIL	570.982,17	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE INVEST FACIL		570.982,17
Total do Dia:		1.141.964,34	1.141.964,34
***** 30/10/2021 *****			
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		34.225,96
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	34.225,96	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		9.757,41
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	9.757,41	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		7.888,72
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	7.888,72	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.728,10
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.728,10	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.185,04
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.185,04	

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.402,79
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.402,79	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.374,78
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.374,78	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		2.329,17
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	2.329,17	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.289,80
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.289,80	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.601,07
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.601,07	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.286,38
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.286,38	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.279,20
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.279,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.260,00
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.260,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.176,02
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.176,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.163,39
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.163,39	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		1.036,61
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	1.036,61	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.015,17
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.015,17	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		968,91
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	968,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		949,40
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	949,40	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		837,06
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	837,06	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		822,25
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	822,25	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		774,95
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	774,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		773,21
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	773,21	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		707,01
4.02.01.03.001	FGTS		

5	002 FGTS Folha Mensal	707,01	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		666,58
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	666,58	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		615,90
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	615,90	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		541,16
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	541,16	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		453,83
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	453,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		447,40
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	447,40	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		355,24
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	355,24	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		327,18
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	327,18	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	290,44	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		290,44
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		281,13
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	281,13	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		257,32
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	257,32	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		246,39
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	246,39	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		240,07
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	240,07	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		226,05
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	226,05	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		220,43
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	220,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		190,06
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	190,06	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		183,67
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	183,67	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	29,95	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		29,95
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	216.548,83	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	59.117,51	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	52.890,66	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	22.516,17	

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	20.343,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	18.069,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	15.857,12
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.955,27
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.415,85
5	0002 DIAS TRABALHADOS	12.579,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	10.149,28
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	10.000,00
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.962,43
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.747,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.288,37
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.124,00
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.651,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.792,08
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.051,44
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.920,84
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.848,72
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.407,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.112,08
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	6.023,12
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.839,56
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	5.692,68
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.579,31
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.474,02
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.190,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.180,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.775,90
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.718,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.699,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.318,12
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.137,97
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.006,36
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.899,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.858,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.822,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.773,70
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.524,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.506,91
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.462,19
5	0102 DSR	3.433,31
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.412,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.266,13
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.850,02
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.849,08
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.819,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.811,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.810,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.806,51
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.774,51
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.769,74
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	2.670,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.597,36
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.533,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.483,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.469,23
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.338,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.335,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.125,69
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.122,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.082,99
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.037,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.029,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.969,02
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.968,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.916,21
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.811,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.777,63
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	1.730,21
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.650,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.591,97
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.509,77
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.500,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.493,40
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.473,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.439,38
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.379,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.366,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.335,45
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.299,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.253,00
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.242,44
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.194,05
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.194,05
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.194,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.140,01
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.039,95

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	1.019,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.010,18
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	983,14
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	955,24
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	955,24
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0486 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	943,03
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	909,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	824,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	802,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	791,99
5	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	787,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	779,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	747,77
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	733,46
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	729,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	716,43
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	715,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	708,56
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	694,33
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	660,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	638,74
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	614,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	593,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	592,55
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	561,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	555,15
4.02.01.02.009	Auxilio Creche	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	533,22
5	0082 HORA EXTRA 50%	531,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	526,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	518,15
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	517,05
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	508,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	500,00
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	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	487,40

2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	479,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	477,62
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	477,62
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	477,62
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	469,33
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	456,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	442,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	436,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	407,44
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	386,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	352,56
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	346,04
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	342,44
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	338,93
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	337,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	320,38
5	0316 QUINQUENIO	317,18
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	312,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	308,44
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	295,57
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	293,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	291,98
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	288,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	286,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	278,96
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	274,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	273,70
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	270,97
5	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	269,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	259,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	259,53
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	253,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	250,44
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
5	0187 RECESSO ESTAGIO PROPORCIONAL	250,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	248,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	235,94
5	0316 QUINQUENIO	230,67
5	0309 TRIÊNIO	230,11
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	228,14
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	228,14
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	220,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	220,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	204,98
5	0309 TRIÊNIO	204,19
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	201,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	184,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	182,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	179,58
5	0309 TRIÊNIO	178,06
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	173,11
5	0316 QUINQUENIO	173,02
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	170,77
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	164,09
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	156,17
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	155,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	152,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	151,83
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	148,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	148,39
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	148,38
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	146,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	145,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	145,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	142,50
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	142,45
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,97
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	138,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	136,87
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	131,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	127,92
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,68
5	0316 QUINQUENIO	126,68
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	118,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	118,17
5	0316 QUINQUENIO	117,97
5	0309 TRIÊNIO	117,52
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	114,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	114,22
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	111,03
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	110,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	106,11
5	0309 TRIÊNIO	105,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	102,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	102,54
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	100,56
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	

5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	99,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	98,52
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	95,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	87,59
5	0309 TRIÊNIO	87,59
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	86,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	86,51
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51
5	0316 QUINQUENIO	86,51
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51
5	0316 QUINQUENIO	86,51
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	83,99
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	83,99
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	83,99
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	83,11
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	81,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	74,67
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	74,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	74,55
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	69,38
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	66,67
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	65,52
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	64,03
5	0102 DSR	62,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	59,70
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	54,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	51,91
5	0309 TRIÊNIO	51,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	50,61
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	49,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	47,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	46,20
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	45,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	45,62
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	43,22
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	38,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	38,13
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	37,19
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	35,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	35,82
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	32,01
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	28,12
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	27,77
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	20,07
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
5	0099 BOLSA AUXÍLIO	20,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	14,14
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	13,52
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	13,52

5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	13,39	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	11,19	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	9,57	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	9,17	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0316 QUINQUENIO	8,90	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	7,85	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,33	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	6,76	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	6,76	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	6,76	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	6,76	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	6,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	6,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	1,92	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		217.508,67
5	017 Líquido Folha Per3		65.815,27
5	017 Líquido Folha Per3		60.990,10
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		34.679,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		23.924,62
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		22.436,70
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		20.404,47
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		17.869,79
5	017 Líquido Folha Per3		17.512,52
5	017 Líquido Folha Per3		15.370,25
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		14.082,01
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		12.849,56
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		11.202,49
5	017 Líquido Folha Per3		10.500,00
5	017 Líquido Folha Per3		9.800,20
5	017 Líquido Folha Per3		9.641,72
5	017 Líquido Folha Per3		8.922,09
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.731,55
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		8.455,20
5	017 Líquido Folha Per3		8.202,16
5	017 Líquido Folha Per3		7.864,14
5	017 Líquido Folha Per3		7.642,25
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		7.425,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		7.225,53
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		6.992,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		6.649,99
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		6.645,61
5	017 Líquido Folha Per3		6.400,58
5	017 Líquido Folha Per3		5.446,09
5	017 Líquido Folha Per3		5.289,86
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.242,56
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		4.967,40
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.916,29

5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.842,79
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.681,52
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.563,70
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	4.303,58
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	4.172,23
5	017 Líquido Folha Per3	3.799,74
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	3.362,86
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.188,31
5	017 Líquido Folha Per3	3.138,62
5	017 Líquido Folha Per3	3.102,97
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.713,73
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.649,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.648,14
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.643,17
5	017 Líquido Folha Per3	2.586,52
5	017 Líquido Folha Per3	2.507,37
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.455,10
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.408,23
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.403,81
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	2.301,77
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.970,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.918,33
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.868,10
4.02.01.01.003	13º Salário	
5	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	1.842,17
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.841,63
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.791,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	1.754,60
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.753,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.704,90
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.670,68
5	017 Líquido Folha Per3	1.645,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.620,21
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.427,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.287,85
5	0003 I.N.S.S.	1.085,85
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.078,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.039,57
4.02.01.01.003	13º Salário	
5	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	941,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	931,77
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	920,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	909,89
5	0003 I.N.S.S.	905,26
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0514 DESC BANCO DE HORAS	893,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

5	0003 I.N.S.S.	849,99
5	0003 I.N.S.S.	758,85
5	0003 I.N.S.S.	751,97
5	0003 I.N.S.S.	744,05
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	733,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	711,07
5	0003 I.N.S.S.	693,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	665,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	657,32
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	640,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	640,61
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	638,52
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	637,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	623,70
5	0098 INSS FÉRIAS	599,13
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	594,05
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	579,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	576,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	569,83
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	562,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	554,39
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	533,45
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	531,93
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	508,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	502,44
5	0003 I.N.S.S.	482,63
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	452,98
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	390,47
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	388,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	369,73
5	0003 I.N.S.S.	360,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	353,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	347,59
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	345,29
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	339,98
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	334,89
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	310,82
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	295,35
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	294,68
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	289,40
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	277,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	272,63
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	270,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

5	0003 I.N.S.S.	266,38
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	263,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	257,50
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	255,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	250,66
5	0003 I.N.S.S.	248,04
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	227,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	223,98
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	214,54
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	211,60
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	207,62
5	0006 VALE TRANSPORTE	207,62
5	0006 VALE TRANSPORTE	207,62
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	197,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	176,89
5	0003 I.N.S.S.	174,27
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	171,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	168,49
5	0003 I.N.S.S.	159,04
5	0003 I.N.S.S.	153,43
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	147,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	145,22
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	144,15
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	141,19
5	0004 I.R.R.F.	136,46
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	126,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	121,66
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	119,50
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	111,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	109,41
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
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	93,99
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	90,59
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	88,45
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	85,87
4.02.01.01.003	13° Salário	
5	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	85,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	77,98
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	

5	0163 ATRASO		77,16
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006 VALE TRANSPORTE		71,64
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0163 ATRASO		66,42
5	0163 ATRASO		62,31
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		60,46
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	0233 DESCONTO DE DSR		60,39
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0163 ATRASO		59,87
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	0021 ARREDONDAMENTO		58,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		55,33
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		50,28
5	0004 I.R.R.F.		48,49
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0163 ATRASO		48,28
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		44,68
5	0004 I.R.R.F.		44,56
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		30,84
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		29,55
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	0021 ARREDONDAMENTO		29,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		28,61
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0514 DESC BANCO DE HORAS		21,96
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		19,50
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0137 MENSALIDADE STS		17,00
5	0137 MENSALIDADE STS		17,00
5	0137 MENSALIDADE STS		17,00
5	0137 MENSALIDADE STS		17,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		15,18
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		14,87
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		13,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		13,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0011 INSS 13° SALÁRIO		12,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		42.947,30
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	42.947,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		29.008,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	29.008,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		12.025,43
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	12.025,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		9.805,03
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	9.805,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		7.863,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	7.863,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		6.814,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	6.814,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		4.020,03

4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	4.020,03	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3.435,79
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3.435,79	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		3.363,45
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	3.363,45	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		2.981,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	2.981,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.697,15	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.697,15
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		2.525,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	2.525,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.322,75
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.322,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.320,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.320,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.120,54
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.120,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.698,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.698,11	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.680,77
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.680,77	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.662,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.662,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.606,10
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.606,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.600,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.600,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.442,57
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.442,57	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.396,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.396,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.358,05
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.358,05	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.340,58	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.340,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.324,46	
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.324,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.222,05
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.222,05	
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/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.162,42
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.162,42	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.138,34
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.138,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.102,09
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.102,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.088,91
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.088,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.072,25
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.072,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.020,33
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.020,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		969,55
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	969,55	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		962,04
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	962,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		913,15
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	913,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		875,00
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	875,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		873,80
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	873,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		857,49
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	857,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		855,79
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	855,79	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		846,26
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	846,26	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		816,68
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	816,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		804,19
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	804,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		801,26
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	801,26	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		784,40
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	784,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		768,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	768,78	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		743,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	743,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		740,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	740,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	698,52	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		698,52
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		677,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	677,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		638,63
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	638,63	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		629,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	629,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		629,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	629,05	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		590,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	590,63	
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		547,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	547,93	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		545,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	545,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	512,41	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		512,41
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		502,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	502,49	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	499,13	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		499,13
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	493,50	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		493,50
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		478,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	478,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	472,91	
4.02.01.01.004	Férias		

5	489	PROV	FERIAS BAIXA FGTS		472,91
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	489	PROV	FERIAS BAIXA FGTS	457,87	
4.02.01.01.004			Férias		
5	489	PROV	FERIAS BAIXA FGTS		457,87
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL		452,48
4.02.01.01.004			Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	452,48	
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL		446,11
4.02.01.01.004			Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	446,11	
2.01.03.03.005			Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL		435,70
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL	435,70	
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		418,14
4.02.01.01.004			Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	418,14	
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL		414,26
4.02.01.01.004			Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	414,26	
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	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	489	PROV	FERIAS BAIXA FGTS	384,81	
4.02.01.01.004			Férias		
5	489	PROV	FERIAS BAIXA FGTS		384,81
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL		332,03
4.02.01.01.004			Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	332,03	
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	
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL		323,15
4.02.01.01.004			Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	323,15	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		321,61
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	321,61	
2.01.03.03.005			Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL		313,59
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL	313,59	
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	
2.01.03.03.005			Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL		270,08
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL	270,08	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		269,06
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	269,06	
2.01.03.03.005			Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL		255,20
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL	255,20	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	489	PROV	FERIAS BAIXA FGTS	252,84	

4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		252,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		252,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	252,33	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	242,94	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		242,94
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		242,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	242,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		241,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	241,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		238,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	238,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		230,65
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	230,65	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		202,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	202,07	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		189,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	189,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		185,82
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	185,82	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		181,14
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	181,14	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		177,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	177,78	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		169,64
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	169,64	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		135,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	135,85	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		134,46
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	134,46	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		132,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	132,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		132,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	132,43	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		128,48
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	128,48	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		128,03
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	128,03	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	509	PROV	13SAL BAIXA FGTS	124,36	
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	509	PROV	13SAL BAIXA FGTS		124,36
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		115,40
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	115,40	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		111,74
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	111,74	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		108,64
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	108,64	
2.01.03.03.005			Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL		108,60
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL	108,60	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	105,95	
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		105,95
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		97,77
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	97,77	
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		92,99
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	92,99	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		91,08
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	91,08	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		88,16
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	88,16	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		87,11
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	87,11	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		85,78
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	85,78	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		81,62
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	81,62	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		77,56
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	77,56	
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL		73,91
4.02.01.01.004			Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	73,91	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		73,06
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	73,06	
2.01.03.03.005			Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL	72,77	
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL		72,77

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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		69,90
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	69,90	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		68,60
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	68,60	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		68,46
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	68,46	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		67,70
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	67,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		65,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	65,33	
2.01.03.03.007	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		64,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	64,10	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		61,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	61,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		59,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	59,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		59,22
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	59,22	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		54,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	54,17	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		51,09
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	51,09	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		50,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	50,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		47,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	47,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		45,62
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	45,62	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		43,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	43,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	42,84	
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		42,84
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	42,60	
4.02.01.01.003	13° Salário		

5	504 PROV 13SAL MENSAL		42,60
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		40,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	40,20	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		38,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	38,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		36,20
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	36,20	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		35,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	35,69	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		34,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	34,86	
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		33,45
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	33,45	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		26,56
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	26,56	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		25,85
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	25,85	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		25,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	25,09	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		21,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	21,61	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		20,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	20,42	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		20,19
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,19	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,39

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19,39	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		18,45
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	18,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,14	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		14,49
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	14,49	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,22	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	13,86	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		13,86
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		10,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	10,59	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		8,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	8,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	6,64	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		6,64
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		5,91
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	5,91	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	5,82	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		5,82
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3,43	
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3,43
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,41	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		3,41
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	0,67	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		0,67
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,53	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,53
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,05	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,05
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 10 - 2021		170.293,64
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 10 - 2021	170.293,64	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 10 - 2021		44.895,59
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 10 - 2021	44.895,59	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		

5	VLR. REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMPET. 10 - 2021		54.991,07
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	VLR. REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMPET. 10 - 2021	54.991,07	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES 10 2021		68.808,41
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES 10 2021	68.808,41	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS 10 2021	34.262,88	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS 10 2021		34.262,88
		-----	-----
Total do Dia:		1.464.807,32	1.464.807,32
***** 31/10/2021 *****			
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3.159,82	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		3.159,82
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2.066,09	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		2.066,09
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	7.295,46	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		7.295,46
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	142,31	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		142,31
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	40,30	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		40,30
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	22,95	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		22,95
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	59,48	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		59,48
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	23,43	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		23,43
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	21,68	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		21,68
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	19,01	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		19,01
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,55	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,55
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	16,92	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		16,92
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	0,97	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		0,97
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021		1.407,17
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021	1.407,17	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021		870,74
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021	870,74	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021		6.565,32

4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021	6.565,32	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021		2.208,50
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021	2.208,50	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021		784,40
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021	784,40	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021		10.314,12
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021	10.314,12	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021		14.133,52
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021	14.133,52	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021		8.548,72
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021	8.548,72	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021		40.621,91
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021	40.621,91	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021		28.176,60
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021	28.176,60	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021		327,86
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021	327,86	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021		16.994,06
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021	16.994,06	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	VALOR REF TRANSFERENCIA DO REPASSE Contrato Nº 000009202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2021.		549.229,69
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	VALOR REF TRANSFERENCIA DO REPASSE Contrato Nº 000009202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2021.	549.229,69	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	VALOR REF TRANSFERENCIA DO REPASSE Contrato Nº 000010202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2021.		825.637,08
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	VALOR REF TRANSFERENCIA DO REPASSE Contrato Nº 000010202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2021.	825.637,08	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF PROVISAO PROVISAO CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NO MES - OUTUBRO 2021		4.738,42
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	VALOR REF PROVISAO PROVISAO CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NO MES - OUTUBRO 2021	4.738,42	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF PROVISAO AUTO POSTO WALTER SANTOS- OUTUBRO 2021		4.274,70
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes		
5	VALOR REF PROVISAO AUTO POSTO WALTER SANTOS- OUTUBRO 2021	4.274,70	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO RESGATE MEDICO CONSULTORIA NO MES - OUTUBRO 2021		36.050,26
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	VALOR REF. PROVISAO RESGATE MEDICO CONSULTORIA NO MES - OUTUBRO 2021	36.050,26	
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
5	VALOR REF. RECLASSIFICACAO OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO NO MES - SETEMBRO 2021	2.377,11	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	VALOR REF. RECLASSIFICACAO OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO NO MES - SETEMBRO 2021		2.377,11
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		

5	VALOR REF. PROVISAO S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA NO MES - OUTUBRO 2021		3.514,56
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	VALOR REF. PROVISAO S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA NO MES - OUTUBRO 2021	3.514,56	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL NO MES - OUTUBRO 2021		10.061,06
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	VALOR REF. PROVISAO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL NO MES - OUTUBRO 2021	10.061,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	VALOR REF. AJUSTE FORNECEDORES DIVERSOS	5.948,34	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. AJUSTE FORNECEDORES DIVERSOS		5.948,34
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	VLR. REF. APURACAO DE RESULTADO COMPET. OUTUBRO 2021	521.395,29	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	VLR. REF. APURACAO DE RESULTADO COMPET. OUTUBRO 2021		521.395,29
		-----	-----
	Total do Dia:	2.107.048,40	2.107.048,40
		-----	-----
	Total do Mês:	19.363.993,35	19.363.993,35

Salvador, 24 de Abril de 2017