

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES			
=====			
***** 01/11/2021 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000424 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 424	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000424 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 424		5.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 00000004255 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 00000004255 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES		180,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000343905 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	603,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000343905 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES		603,38
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000562 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. HOSPITALARES	117,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000562 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. HOSPITALARES		117,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000002193 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES	125,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002193 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES		125,00
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0007400043 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 10/2021	1.099,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0007400043 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 10/2021		1.099,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000175 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	609,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000175 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MAT. MANUTENÇÃO		609,40
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
5	Ref NF 0000010780 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1.149,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010780 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		1.149,11
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	VLR Ref NF 0000029662 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 09/2021 REF NFS-e 29662	780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000029662 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 09/2021 REF NFS-e 29662		780,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000008997 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	621,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008997 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		621,47
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000004018 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	796,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004018 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		796,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000035022 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000035022 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES		650,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000462654 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS	910,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000462654 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A -		910,00

MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000343866 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	2.737,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000343866 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	2.737,18
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000343865 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	3.117,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000343865 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	3.117,68
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000001018 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 09/2021 REF NF-e 1018	3.916,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001018 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 09/2021 REF NF-e 1018	3.916,61
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
5	Ref NF 0000001017 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 09/2021 REF NF-e 1017	4.862,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001017 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 09/2021 REF NF-e 1017	4.862,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
5	Ref NF 0000000981 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 09/2021 REF NF-e 981	1.079,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000981 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 09/2021 REF NF-e 981	1.079,10
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
5	Ref NF 0000005554 - EDNALDO SALGADO-ME - DIETAS ENTERAIS	499,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000005554 - EDNALDO SALGADO-ME - DIETAS ENTERAIS	499,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000019890 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	422,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000019890 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	422,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000019896 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000019896 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.050,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000000708 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	344,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000708 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	344,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000004295 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	270,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000004295 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	270,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000001613 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	567,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001613 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	567,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000000566 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	955,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000566 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	955,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000018866 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	510,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000018866 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	510,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000948448 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	155,24

MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000948448 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	155,24
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000462973 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A -	663,00
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000462973 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A -	663,00
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000005019 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME -	1.516,95
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000005019 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME -	1.516,95
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
5	Ref NF 0000006113 - BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME - SERVIÇO DE CONCERTO	190,00
EM 10/2021 REF NFS-e 6113		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000006113 - BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME - SERVIÇO DE CONCERTO	184,70
EM 10/2021 REF NFS-e 6113		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000006113 - BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME - SERVIÇO	5,30
DE CONCERTO EM 10/2021 REF NFS-e 6113		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000019833 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MAT. HOSPITALARES	8.225,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000019833 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MAT. HOSPITALARES	8.225,75
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000019839 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	316,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000019839 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	316,75
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000019832 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	2.923,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000019832 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	2.923,90
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000000571 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA -	620,00
MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000571 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA -	620,00
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000001164 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	355,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001164 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	355,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000011602 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI -	894,08
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000011602 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI -	894,08
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha	
5	Ref NF 0000001413 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM	2.280,00
INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE COPA E COZINHA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001413 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM	2.280,00
INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE COPA E COZINHA		
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000043707 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	1.018,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000043707 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	1.018,26
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
5	Ref NF 0000008400 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME - MATERIAIS DE	1.359,33
SEGURANÇA - EPI		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000008400 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME - MATERIAIS DE	1.359,33
SEGURANÇA - EPI		
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0001494741 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	1.264,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0001494741 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	1.264,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000173559 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	4.209,13

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000173559 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		4.209,13
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000049179 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	505,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000049179 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES		505,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000173560 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	725,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000173560 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES		725,12
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000173502 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	150,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000173502 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		150,12
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000014455 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	1.377,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014455 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		1.377,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000043734 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	4.340,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000043734 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS		4.340,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000158267 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	109,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000158267 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		109,89
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000065043 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MAT. EXPEDIENTE	2.316,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000065043 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MAT. EXPEDIENTE		2.316,27
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001349 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MAT. HOSPITALARES	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001349 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MAT. HOSPITALARES		600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000173966 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	2.580,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000173966 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES		2.580,98
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000031913 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	1.290,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000031913 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		1.290,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000043708 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	846,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000043708 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS		846,40
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	VLR Ref NF 0000029659 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 06/2021 REF NFS-e 29659	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000029659 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 06/2021 REF NFS-e 29659		650,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	VLR Ref NF 0000029660 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 07/2021 REF NFS-e 29660	591,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000029660 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 07/2021 REF NFS-e 29660		591,89
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	VLR Ref NF 0000029661 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 08/2021 REF NFS-e 29661	591,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000029661 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE		591,89

USO DO QUALIEX EM 08/2021 REF NFS-e 29661		
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	VLR Ref NF 0003175632 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175632	188,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0003175632 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175632	188,45
4.02.05.04.001	Telefone	
5	Ref NF 0000007434 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS EM 10/2021 REF FATURA 7434	1.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000007434 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS EM 10/2021 REF FATURA 7434	1.980,00
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
5	Ref NF 0000195063 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 10/2021	3.611,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000195063 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 10/2021	3.611,98
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000000160 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI - LOCAÇÃO O.S N° 2432 DATA SOLICITAÇÃO REF NFS-e 160	370,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000160 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI - LOCAÇÃO O.S N° 2432 DATA SOLICITAÇÃO REF NFS-e 160	370,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0003175706 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175706	568,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0003175706 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175706	568,78
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0003175790 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175790	459,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0003175790 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175790	459,79
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000055919 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.555,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000055919 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.555,68
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000049283 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	337,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000049283 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	337,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000001707 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	2.640,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001707 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	2.640,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000035110 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	1.225,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000035110 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	1.225,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000949244 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	452,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000949244 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	452,07
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000015777 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.809,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000015777 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.809,40
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
5	Ref NF 0000015778 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MAT. LABORATÓRIO	270,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

5	Ref NF 0000015778 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MAT. LABORATÓRIO	270,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000174830 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	448,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000174830 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	448,64
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000002086 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002086 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	250,00
4.02.05.07.001	Energia Elétrica	
5	Ref NF 0436350962 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA	51,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0436350962 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA	51,38
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000005977 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 5977	7.751,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000005977 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 5977	7.751,80
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0003175631 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175631	5.645,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0003175631 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175631	5.645,10
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000002014 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVÇO DE MENSALIDADE BEEHOME REF NFS-e 2014	288,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002014 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVÇO DE MENSALIDADE BEEHOME REF NFS-e 2014	288,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
5	Ref NF 0000000888 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA EM 10/2021 REF NFS-e 888	4.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000888 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA EM 10/2021 REF NFS-e 888	3.900,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000888 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA EM 10/2021 REF NFS-e 888	99,60
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
5	Ref NF 0000000012 - MATHEUS MOREIRA DIAS 03984949162 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 12	795,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000012 - MATHEUS MOREIRA DIAS 03984949162 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 12	795,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0003175585 - TOTVS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175585	671,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0003175585 - TOTVS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175585	671,95
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
5	Ref NF 0000004639 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO GERADOR EM 10/2021 REF NFS-e 4639	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000004639 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO GERADOR EM 10/2021 REF NFS-e 4639	522,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000004639 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO GERADOR EM 10/2021 REF NFS-e 4639	27,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000000716 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. HOSPITALARES	344,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000716 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. HOSPITALARES	344,80
1.01.04.01.001	Medicamentos	

5	Ref NF 0000020012 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	1.344,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000020012 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS		1.344,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000147224 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	8.201,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000147224 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS		8.201,80
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000065131 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MAT. EXPEDIENTE	370,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000065131 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MAT. EXPEDIENTE		370,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001412 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MAT. HOSPITALARES	305,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001412 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MAT. HOSPITALARES		305,60
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000029325 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MAT. LIMPEZA	14.487,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000029325 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MAT. LIMPEZA		14.487,20
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000018965 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. LABORATÓRIO	37,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000018965 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. LABORATÓRIO		37,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000018964 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. HOSPITALARES	114,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000018964 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. HOSPITALARES		114,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000018712 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. MANUTENÇÃO	656,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000018712 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. MANUTENÇÃO		656,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000577 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. HOSPITALARES	428,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000577 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. HOSPITALARES		428,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000175356 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	643,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000175356 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		643,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000032040 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	72,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000032040 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		72,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000706 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. HOSPITALARES	773,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000706 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. HOSPITALARES		773,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000949649 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	174,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000949649 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		174,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001737 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	619,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0000001737 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	619,11
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha	
5	Ref NF 0000001429 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	228,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001429 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	228,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000017051 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.372,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000017051 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.372,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000017052 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.375,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000017052 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.375,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000148427 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	132,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000148427 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	132,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000035913 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	101,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000035913 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	101,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000949952 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	180,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000949952 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	180,30
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000175786 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	740,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000175786 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	740,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000175864 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	580,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000175864 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	580,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000011685 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	635,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000011685 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	635,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000034494 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MAT. LIMPEZA	4.776,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000034494 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MAT. LIMPEZA	4.776,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000034493 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MAT. LIMPEZA	514,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000034493 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MAT. LIMPEZA	514,80
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000003665 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	601,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000003665 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	601,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000021027 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000021027 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	540,00
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha	
5	Ref NF 0000001427 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	228,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001427 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE COPA E COZINHA		228,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NO MES - JULHO 2021 DEVIDO FIM DE CONTRATO	36.050,26	
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NO MES - JULHO 2021 DEVIDO FIM DE CONTRATO		36.050,26
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NO MES - AGOSTO 2021 DEVIDO FIM DE CONTRATO	36.050,26	
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NO MES - AGOSTO 2021 DEVIDO FIM DE CONTRATO		36.050,26
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NO MES - SETEMBRO 2021 DEVIDO LANCAMENTO INDEVIDO	10.000,00	
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NO MES - SETEMBRO 2021 DEVIDO LANCAMENTO INDEVIDO		10.000,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NO MES - OUTUBRO 2021 DEVIDO FIM DE CONTRATO	36.050,26	
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NO MES - OUTUBRO 2021 DEVIDO FIM DE CONTRATO		36.050,26
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000003217 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 09/2021 NFS-e 3217		6.400,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000003217 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 09/2021 NFS-e 3217	6.400,00	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	RECLASSIFICACAO Ref NF 0003157412 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157412	459,79	
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	RECLASSIFICACAO Ref NF 0003157412 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157412		459,79
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	RECLASSIFICACAO 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	RECLASSIFICACAO Ref NF 0003157395 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157395		568,78
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	RECLASSIFICACAO Ref NF 0003157308 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157308	188,45	
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	RECLASSIFICACAO 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	RECLASSIFICACAO 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	RECLASSIFICACAO Ref NF 0003157307 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157307		5.645,10
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	RECLASSIFICACAO 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	RECLASSIFICACAO Ref NF 0003157254 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157254		671,95
Total do Dia:		284.218,16	284.218,16
***** 03/11/2021 *****			
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP N° 1320 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2021	85.725,92	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 363888 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL // TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO	92,13	
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 363883 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE	87,94	

PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL // TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GRF SEFIP N° 1320 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2021	85.725,92
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 363888 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL // TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO	92,13
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 363883 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL // TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO	87,94
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	85.905,99
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	85.905,99
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
5	Ref NF 0020211510 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA EM 10/2021 REF NFS-e 20211510	2.520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0020211510 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA EM 10/2021 REF NFS-e 20211510	2.435,33
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0020211510 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA EM 10/2021 REF NFS-e 20211510	84,67
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia	
5	Ref NF 0000002628 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 10/2021 REF NFS-e 2628	17.322,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002628 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 10/2021 REF NFS-e 2628	17.322,77
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000025860 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 25860	6.027,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000025860 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 25860	5.936,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000025860 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 25860	90,41
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000018835 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. MANUTENÇÃO	1.070,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000018835 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. MANUTENÇÃO	1.070,04
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000018834 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. MANUTENÇÃO	1.070,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000018834 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. MANUTENÇÃO	1.070,04
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000018833 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. MANUTENÇÃO	1.455,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000018833 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. MANUTENÇÃO	1.455,18
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000001448 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.376,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001448 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.376,27
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000000327 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	330,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000327 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	330,00
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112021	2.717.366,42
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde	
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112021	2.717.366,42
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001112021	1.113.997,68
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde	
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001112021	1.113.997,68
Total do Dia:		4.035.347,38

***** 04/11/2021 *****

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157307/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157307	5.645,10	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157307/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157395/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157395	568,78	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157395/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157395		542,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0003157395/01 - TOTVS // [HIS		26,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157412/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157412	459,79	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157412/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157412		438,41
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0003157412/01 - TOTVS // [HIS		21,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157254/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157254	671,95	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157254/01 - 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	Baixa NF Estadual N° 0000043436-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000043436 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	199,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000043436-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000043436 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		199,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000060630/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA DE SERVIÇOS EM 09/2021 REF NFS-e 60630	25,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000060630/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004175/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 09/2021 REF NFS-e 4175	35.813,66	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004175/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 09/2021 REF NFS-e 4175		33.885,97
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000004175/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		1.927,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001958/01 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 1958	1.535,31	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001958/01 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 1958		1.535,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005115/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 09/2021 REF NFS-e 5115	4.200,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005115/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005901/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NFS-e 5901	7.751,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005901/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002737/01 - RAD	1.450,00	
	SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA - ME // SERVIÇO DE TESTE DE		
	CONTROLE DE QUALIDADE EM ARIO X REF NFS-e 2737		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002737/01 - RAD	1.450,00	
	SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA - ME // SERVIÇO DE TESTE DE		
	CONTROLE DE QUALIDADE EM ARIO X REF NFS-e 2737		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000382358-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	1.716,76	
	LTDA // Ref. NF 0000382358 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000382358-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	1.716,76	
	LTDA // Ref. NF 0000382358 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004441-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	260,00	
	MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004441 - MEDICAMENTOS e MAT		
	HOSPITALAR		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004441-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	260,00	
	MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004441 - MEDICAMENTOS e MAT		
	HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000476190-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF	3.789,00	
	0000476190 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
5	Baixa NF Estadual N° 0000171468-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	793,75	
	Ref. NF 0000171468 - 52210916917181000155550010000044411650004442		
5	Baixa NF Estadual N° 0000171481-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	201,20	
	Ref. NF 0000171481 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157308/01 - TOTVS //	188,45	
	SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157308		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000171468-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	17,99	
	[HIS		
5	Juros e Multa Doc N° 0000476190-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // [HIS	17,68	
5	Juros e Multa Doc N° 0003157308/01 - TOTVS // [HIS	5,03	
5	Juros e Multa Doc N° 0000171481-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	4,54	
	[HIS		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000476190-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF	3.806,68	
	0000476190 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
5	Baixa NF Estadual N° 0000171468-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	811,74	
	Ref. NF 0000171468 - 52210916917181000155550010000044411650004442		
5	Baixa NF Estadual N° 0000171481-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	205,74	
	Ref. NF 0000171481 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157308/01 - TOTVS //	193,48	
	SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157308		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	63.366,76	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	63.366,76	
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	26,88	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000074 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME -	5.000,00	
	SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 74		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000074 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME -	4.925,00	
	SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 74		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000074 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	75,00	
	LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 74		
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000001215 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM	1.593,00	
	10/2021 REF NFS-e 1215		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001215 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM	1.525,30	
	10/2021 REF NFS-e 1215		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001215 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE	67,70	

COMUNICAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1215			
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000018079 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVIÇOS GRÁFICOS EM 10/2021 REF NFS-e 18079	1.861,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000018079 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVIÇOS GRÁFICOS EM 10/2021 REF NFS-e 18079		1.768,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000018079 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVIÇOS GRÁFICOS EM 10/2021 REF NFS-e 18079		93,05
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
5	Ref NF 0000034795 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM 10/2021 REF FATURA 34795	1.869,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000034795 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM 10/2021 REF FATURA 34795		1.869,42
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0015973547 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 11/2021	157,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0015973547 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 11/2021		157,60
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	Ref NF 0000019202 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 19202	19.913,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000019202 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 19202		18.619,44
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000019202 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 19202		995,69
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000019202 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 19202		298,71
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000045474 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 10/2021	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000045474 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 10/2021		950,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000045474 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 10/2021		50,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000002104 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	508,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002104 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		508,06
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Ref NF 0000002105 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	351,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002105 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MATERIAIS DE COPA E COZINHA		351,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000005602 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	220,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005602 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		220,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000001449 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001449 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		980,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000065294 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.192,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000065294 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.192,20

Total do Dia: 163.355,21 163.355,21

***** 05/11/2021 *****

1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - PAGAMENTOS DIVERSOS	80.000,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - PAGAMENTOS DIVERSOS		80.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	80.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		80.000,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	80.000,00	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		80.000,00
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000000072 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 10/2021 REF NF-e 72	147.301,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000072 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 10/2021 REF NF-e 72		147.301,80
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000008440 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 10/2021 REF NFS-e 8440	2.725,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008440 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 10/2021 REF NFS-e 8440		2.725,20
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000003280 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 10/2021 NFS-e 3280	6.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003280 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 10/2021 NFS-e 3280		5.984,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000003280 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 10/2021 NFS-e 3280		320,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000003280 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 10/2021 NFS-e 3280		96,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000001336 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1336	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001336 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1336		3.500,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000005555 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE DE SOFTWARE EM 10/2021 REF NFS-e 5555	2.941,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005555 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE DE SOFTWARE EM 10/2021 REF NFS-e 5555		2.897,80
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000005555 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE DE SOFTWARE EM 10/2021 REF NFS-e 5555		44,13
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000004212 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 10/2021 REF NFS-e 4212	43.148,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004212 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 10/2021 REF NFS-e 4212		35.813,66
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000004212 - [RAZ - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 10/2021 REF NFS-e 4212		4.746,39
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000004212 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 10/2021 REF NFS-e 4212		2.157,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000004212 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 10/2021 REF NFS-e 4212		431,49
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000000248 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 10/2021 REF NF-e 248	174.867,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000248 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 10/2021 REF NF-e 248		146.565,47
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		

5	REF INSS Retido NF 0000000248 - [RAZ - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 10/2021 REF NF-e 248		17.809,99
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000248 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 10/2021 REF NF-e 248		8.743,38
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000248 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 10/2021 REF NF-e 248		1.748,68
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000018847 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. MANUTENÇÃO	1.070,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000018847 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. MANUTENÇÃO		1.070,04
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000018848 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. MANUTENÇÃO	1.070,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000018848 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. MANUTENÇÃO		1.070,04
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000000005 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNICA 24 HORAS EM 10/2021 REF RECIBO N° 05	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000005 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNICA 24 HORAS EM 10/2021 REF RECIBO N° 05		10.000,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000035326 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MATERIAIS DE LIMPEZA	125,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000035326 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MATERIAIS DE LIMPEZA		125,88
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000029370 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.350,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000029370 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.350,20
Total do Dia:		634.501,60	634.501,60
***** 06/11/2021 *****			
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2152923154 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 11/2021	5.421,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2152923154 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 11/2021		5.421,20
Total do Dia:		5.421,20	5.421,20
***** 08/11/2021 *****			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000288338/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVIÇOS DIVERSOS EM 08/2021 REF NFS-e 288338	33,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000288338/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000247822/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO BIONEXO EM 10/2021 REF NFS-e 247822	2.379,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000247822/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000244980/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO BIONEXO EM 09/2021 REF NFS-e 244980	2.379,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000244980/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO BIONEXO EM 09/2021 REF NFS-e 244980		2.379,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 393 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão Complementar - Competência: set/2021 Períodos: 3	2.101,22	

2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1735 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: out/2021 Períodos: 3	102,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Liquidado de Rescisão Complementar N° 393 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão Complementar - Competência: set/2021 Períodos: 3		2.101,22
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1735 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: out/2021 Períodos: 3		102,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	7.007,20	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		7.007,20
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	2,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		2,90
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
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000002148 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 2148	28.784,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002148 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 2148		28.352,24
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002148 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 2148		431,76
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001259 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 1259	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001259 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 1259		5.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000001259 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 1259		90,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000001179 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	347,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001179 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		347,80
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000001182 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	222,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001182 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		222,00
Total do Dia:		49.368,20	49.368,20
***** 09/11/2021 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000626463 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 11/2021 REF NFS-e 626463	548,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000626463 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 11/2021 REF NFS-e 626463		548,89
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000002009 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 10/2021 REF NFS-e 2009	2.627,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002009 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 10/2021 REF NFS-e 2009		2.529,28
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002009 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 10/2021 REF NFS-e 2009		97,72
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes		
5	Ref NF 0000010908 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2.231,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010908 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		2.231,85
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000006883 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6883	290,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006883 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6883		275,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000006883 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6883		14,50
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000006884 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6884	140,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006884 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6884		133,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000006884 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6884		7,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000006885 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6885	140,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006885 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6885		133,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000006885 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6885		7,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000006886 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6886	140,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006886 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6886		133,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000006886 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6886		7,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000006887 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6887	140,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006887 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6887		133,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000006887 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6887		7,00
		-----	-----
Total do Dia:		6.257,74	6.257,74
***** 10/11/2021 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000011941 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 11941	147.330,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011941 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 11941		145.120,35
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000011941 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 11941		2.209,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000008997-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000008997 - MEDICAMENTOS	621,47	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000008997-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000008997 - MEDICAMENTOS		621,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000343905-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343905 - MAT. HOSPITALARES	603,38	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000343905-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343905 - MAT. HOSPITALARES		603,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000018866-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018866 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	510,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

5	Baixa NF Estadual N° 0000018866-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018866 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	510,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000948448-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000948448 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	155,24
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000948448-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000948448 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	155,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000562-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000562 - MAT. HOSPITALARES	117,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000562-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000562 - MAT. HOSPITALARES	117,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002193-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002193 - MAT. HOSPITALARES	125,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002193-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002193 - MAT. HOSPITALARES	125,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000343865-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343865 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 989,10 REF NOTA DE DEVOLUÇÃO N° 344240	1.558,84
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
5	Desconto Doc N° 0000343865-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	989,10
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000343865-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343865 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 989,10 REF NOTA DE DEVOLUÇÃO N° 344240	569,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004018-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004018 - MEDICAMENTOS	796,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004018-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004018 - MEDICAMENTOS	796,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000035022-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000035022 - MAT. HOSPITALARES	650,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000035022-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000035022 - MAT. HOSPITALARES	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000462654-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000462654 - MEDICAMENTOS	910,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000462654-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000462654 - MEDICAMENTOS	910,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000343866-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343866 - MEDICAMENTOS	1.368,59
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000343866-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343866 - MEDICAMENTOS	1.368,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004295-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004295 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	270,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004295-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004295 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	270,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004255-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004255 - MAT. HOSPITALARES	180,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004255-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004255 - MAT. HOSPITALARES	180,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
5	Baixa GRRF N° 5900 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	33,30
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GRRF N° 5900 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	33,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0007400043-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 10/2021	1.099,00

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0007400043-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 10/2021		1.099,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias Nº 3266 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias LARYSSA BABORSA MNSL - Competência: nov/2021 Períodos: 3	4.971,16	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 12375 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	637,45	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias Nº 3266 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias LARYSSA BABORSA MNSL - Competência: nov/2021 Períodos: 3		4.971,16
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 12375 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		637,45
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 1391 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2021 Períodos: 3	65.722,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 1391 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2021 Períodos: 3		65.722,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 102021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO 10/2021 - HEMNSL	23.397,40	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 102021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO 10/2021 - HEMNSL		23.397,40
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	83.751,28	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		83.751,28
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		20,16
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ - RECURSO PGTO RESCISAO / FÉRIAS	10.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ - RECURSO PGTO RESCISAO / FÉRIAS		10.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.389,49	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.389,49
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO	23.397,40	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		23.397,40
Total do Dia:		372.616,76	372.616,76
***** 11/11/2021 *****			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	19.627,95	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		19.627,95
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL	19.627,95	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL		19.627,95
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	19.627,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		19.627,95
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000234 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 234	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000234 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 234		1.392,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000343791 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	660,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000343791 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		660,00
		-----	-----
		Total do Dia:	60.935,85 60.935,85
***** 12/11/2021 *****			
5	Baixa NF Estadual N° 0000010714-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA //	1.843,25	
	Ref. NF 0000010714 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010714-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA //		1.843,25
	Ref. NF 0000010714 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000424/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME //	5.000,00	
	SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021		
	REF NFS-e 424		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000424/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME //		5.000,00
	SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021		
	REF NFS-e 424		
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Férias N° 3256 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	19.627,95	
	Líquido de Férias MNSL 2 PERIODO - Competência: nov/2021		
	Períodos: 3		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Férias N° 3256 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		19.627,95
	Líquido de Férias MNSL 2 PERIODO - Competência: nov/2021		
	Períodos: 3		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	490.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		490.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	483.150,03	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		483.150,03
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE INVEST FACIL	19.631,75	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE INVEST FACIL		19.631,75
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,80	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,80
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	490.022,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		490.022,00
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
5	Ref NF 0000000168 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 10/2021 REF FNS-e 168	14.465,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000168 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 10/2021 REF FNS-e 168		13.818,41
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000168 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 10/2021 REF FNS-e 168		646,59
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2152923153 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 11/2021 FATURA 2152923153	13,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2152923153 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 11/2021 FATURA 2152923153		13,45
		-----	-----
		Total do Dia:	1.523.785,95 1.523.785,95
***** 16/11/2021 *****			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003175632/01 - TOTVS //	188,45	
	SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175632		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003175632/01 - TOTVS //		188,45

SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175632		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003175706/01 - TOTVS //	568,78
SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175706		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003175706/01 - TOTVS //	542,33
SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175706		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0003175706/01 - TOTVS // [HIS	26,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000195063-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 10/2021	3.611,98
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000195063-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 10/2021	3.611,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003175790/01 - TOTVS //	459,79
SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175790		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003175790/01 - TOTVS //	438,41
SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175790		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0003175790/01 - TOTVS // [HIS	21,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000462973-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000462973 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	663,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000462973-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000462973 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	663,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000065043-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000065043 - MAT. EXPEDIENTE	2.316,27
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000065043-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000065043 - MAT. EXPEDIENTE	2.316,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000173502-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000173502 - MEDICAMENTOS	150,12
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000173502-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000173502 - MEDICAMENTOS	150,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007434-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS EM 10/2021 REF FATURA 7434	1.980,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007434-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS EM 10/2021 REF FATURA 7434	1.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000158267-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158267 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	109,89
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000158267-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158267 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	109,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001018/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 09/2021 REF NF-e 1018	3.916,61
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001018/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 09/2021 REF NF-e 1018	3.916,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000031913-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000031913 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 72,00 REF NOTA FISCAL DEVOLUÇÃO N° 32039	1.290,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000031913-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000031913 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 72,00 REF NOTA FISCAL DEVOLUÇÃO N° 32039	1.218,20
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
5	Desconto Doc N° 0000031913-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	72,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001349-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	600,00

// Ref. NF 0000001349 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001349-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	600,00
// Ref. NF 0000001349 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000043708-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	846,40
// Ref. NF 0000043708 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000043708-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	846,40
// Ref. NF 0000043708 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000043734-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.340,00
// Ref. NF 0000043734 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000043734-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.340,00
// Ref. NF 0000043734 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000175-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000175 - MAT. MANUTENÇÃO	609,40
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000175-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000175 - MAT. MANUTENÇÃO	609,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001017/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 09/2021 REF NF-e 1017	4.862,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001017/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 09/2021 REF NF-e 1017	4.862,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000981/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 09/2021 REF NF-e 981	1.079,10
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000981/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 09/2021 REF NF-e 981	1.079,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029659/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 06/2021 REF NFS-e 29659	650,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029659/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 06/2021 REF NFS-e 29659	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029660/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 07/2021 REF NFS-e 29660	591,89
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029660/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 07/2021 REF NFS-e 29660	591,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000173966-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000173966 - MAT. HOSPITALARES	2.580,98
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000173966-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000173966 - MAT. HOSPITALARES	2.580,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000160/01 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI // LOCAÇÃO O.S N° 2432 DATA SOLICITAÇÃO REF NFS-e 160	370,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000160/01 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI // LOCAÇÃO O.S N° 2432 DATA SOLICITAÇÃO REF NFS-e 160	370,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008440/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 10/2021 REF NFS-e 8440	2.725,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008440/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE COLETA	2.725,20

DE RESIDUOS EM 10/2021 REF NFS-e 8440		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000014455-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014455 - MEDICAMENTOS	1.377,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000014455-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014455 - MEDICAMENTOS	1.377,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000019890-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000019890 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	422,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000019890-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000019890 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	422,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000566-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000566 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	955,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000566-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000566 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	955,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000049179-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049179 - MAT. HOSPITALARES	505,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000049179-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049179 - MAT. HOSPITALARES	505,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005019-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005019 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.516,95
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005019-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005019 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.516,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000019833-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000019833 - MAT. HOSPITALARES	8.225,75
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000019833-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000019833 - MAT. HOSPITALARES	8.225,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000019839-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000019839 - MEDICAMENTOS	316,75
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000019839-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000019839 - MEDICAMENTOS	316,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000019832-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000019832 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 1.050,00 REF NOTA FISCAL DEVOLUÇÃO N° 19982	2.923,90
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000019832-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000019832 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 1.050,00 REF NOTA FISCAL DEVOLUÇÃO N° 19982	1.873,90
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
5	Desconto Doc N° 0000019832-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	1.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000019896-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000019896 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.050,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000019896-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000019896 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000708-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000708 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	344,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000708-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000708 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	344,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001613-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001613 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	567,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001613-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001613 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	567,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000571-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES	620,00

PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000571 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000571-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES	620,00
PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000571 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001164-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001164 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	355,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001164-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001164 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	355,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000228/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 353396	1.392,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000228/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 353396	1.392,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000230/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 230	1.392,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000230/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 230	1.392,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0001494741-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001494741 - MEDICAMENTOS	1.264,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0001494741-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001494741 - MEDICAMENTOS	1.264,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000173559-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000173559 - MEDICAMENTOS	4.209,13
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000173559-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000173559 - MEDICAMENTOS	4.209,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000011602-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011602 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	894,08
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000011602-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011602 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	894,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001413-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001413 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	2.280,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001413-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001413 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	2.280,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029661/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 08/2021 REF NFS-e 29661	591,89
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029661/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 08/2021 REF NFS-e 29661	591,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000043707-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000043707 - MEDICAMENTOS	1.018,26
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000043707-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000043707 - MEDICAMENTOS	1.018,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000008400-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008400 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	1.359,33
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000008400-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008400 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	1.359,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000173560-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000173560 - MAT. HOSPITALARES	725,12

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000173560-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000173560 - MAT. HOSPITALARES		725,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000231/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NFS-e 231	1.392,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000231/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029662/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 09/2021 REF NFS-e 29662	780,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029662/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 09/2021 REF NFS-e 29662		780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 2152923154-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2152923154 - AGUA E ESGOTO 11/2021	5.421,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 2152923154-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2152923154 - AGUA E ESGOTO 11/2021		5.421,20
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	75.349,65	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		75.349,65
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		2,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	107,52	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		107,52
Total do Dia:		151.869,13	151.869,13
***** 17/11/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002148/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 2148	28.352,24	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002148/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 2148		27.013,78
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000002148/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS		1.338,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000074/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 74	4.925,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000074/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 74		4.692,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000074/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		232,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003280/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 10/2021 NFS-e 3280	5.984,00	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 5991 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	1.501,70	
5	Baixa GRRF N° 5983 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	1.078,61	
5	Baixa GRRF N° 6002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	874,22	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003280/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 10/2021 NFS-e 3280		5.686,40

5	Baixa GRRF Nº 5991 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3		1.501,70
5	Baixa GRRF Nº 5983 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3		1.078,61
5	Baixa GRRF Nº 6002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3		874,22
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC Nº 0000003280/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		297,60
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 12403 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	8.147,94	
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 12416 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	7.555,20	
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 12402 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	4.821,59	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 12403 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		8.147,94
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 12416 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		7.555,20
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 12402 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		4.821,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
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
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	2,85	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		2,85
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - NOVEMBRO	20.524,73	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - NOVEMBRO		20.524,73
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	61.375,91	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		61.375,91
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
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
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000009291 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME - SERV DE CALIB MAQ E EQUIP NFS-e 9291	290,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009291 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME - SERV DE CALIB MAQ E EQUIP NFS-e 9291		277,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000009291 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME - SERV DE CALIB MAQ E EQUIP NFS-e 9291		12,50
		-----	-----
Total do Dia:		145.447,96	145.447,96
***** 18/11/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000001707-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001707 - MAT. HOSPITALARES	2.640,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000001707-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001707 - MAT. HOSPITALARES		2.640,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000035110-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000035110 - MAT. HOSPITALARES	1.225,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000035110-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000035110 - MAT. HOSPITALARES		1.225,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000949244-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000949244 - MAT. HOSPITALARES	452,07	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000949244-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000949244 - MAT. HOSPITALARES		452,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Baixa NF Estadual N° 0000015777-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000015777 - MAT. HOSPITALARES	1.809,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015777-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000015777 - MAT. HOSPITALARES		1.809,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015778-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000015778 - MAT. LABORATÓRIO	270,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015778-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000015778 - MAT. LABORATÓRIO		270,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005554-A - EDNALDO SALGADO-ME // Ref. NF 0000005554 - DIETAS ENTERAIS	499,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005554-A - EDNALDO SALGADO-ME // Ref. NF 0000005554 - DIETAS ENTERAIS		499,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000049283-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049283 - MAT. HOSPITALARES	337,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000049283-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049283 - MAT. HOSPITALARES		337,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0436350962-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0436350962 - ENERGIA ELETRICA	51,38	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0436350962-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0436350962 - ENERGIA ELETRICA		51,38
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 878 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 10.2021	24.658,86	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 825 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 10.2021	7.357,16	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 826 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 10.2021	2.008,63	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 878 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 10.2021		24.658,86
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 825 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 10.2021		7.357,16
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 826 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 10.2021		2.008,63
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	41.329,67	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		41.329,67
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		20,16
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0005029135 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 12/2021	4.889,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0005029135 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 12/2021		4.889,60
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000061858 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA EM 10/2021 REF NFS-e 61858	25,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000061858 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA EM 10/2021 REF NFS-e 61858		25,00
Total do Dia:		87.573,94	87.573,94
***** 19/11/2021 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000099 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 99	242.585,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000099 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 99		230.455,89
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		

5	REF ISS Retido NF 0000000099 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS	8.490,48	
	PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 99		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000099 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS	3.638,78	
	PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 99		
Total do Dia:		242.585,15	242.585,15
***** 22/11/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000029325-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS	14.487,20	
	EIRELI - ME // Ref. NF 0000029325 - MAT. LIMPEZA		
5	Baixa NF Estadual N° 0000147224-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP	8.201,80	
	LTDA // Ref. NF 0000147224 - MEDICAMENTOS		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0015973547-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	157,60	
	TELEFONE 11/2021		
5	Baixa NF Estadual N° 2152923153-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF	13,45	
	2152923153 - AGUA E ESGOTO 11/2021 FATURA 2152923153		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000029325-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS	14.487,20	
	EIRELI - ME // Ref. NF 0000029325 - MAT. LIMPEZA		
5	Baixa NF Estadual N° 0000147224-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP	8.201,80	
	LTDA // Ref. NF 0000147224 - MEDICAMENTOS		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0015973547-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	157,60	
	TELEFONE 11/2021		
5	Baixa NF Estadual N° 2152923153-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF	13,45	
	2152923153 - AGUA E ESGOTO 11/2021 FATURA 2152923153		
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Baixa GPS Folha N° 969 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS	28.696,20	
	Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2021		
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	Baixa GPS Folha N° 969 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS	28.696,20	
	Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2021		
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 102021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	24.806,02	
	INSS RETIDO MNSL MES 10/2021		
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 102021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	24.806,02	
	INSS RETIDO MNSL MES 10/2021		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000055919-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.555,68	
	// Ref. NF 0000055919 - MAT. HOSPITALARES		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000055919-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	38,88	
	// [HIS		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000055919-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.594,56	
	// Ref. NF 0000055919 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 95111-0 REF. A	28.696,20	
	DEV. DE RATEIO DE INSS MNSL COMPETENCIA 10/2021		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 95111-0 REF. A	28.696,20	
	DEV. DE RATEIO DE INSS MNSL COMPETENCIA 10/2021		
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 95111-0 REF. A	24.806,02	
	DEV. DE RATEIO DE INSS MNSL COMPETENCIA 10/2021		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 95111-0 REF. A	24.806,02	
	DEV. DE RATEIO DE INSS MNSL COMPETENCIA 10/2021		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	77.956,83	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	77.956,83	
Total do Dia:		209.415,88	209.415,88
***** 24/11/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000168/01 - NEO CARE	13.818,41	
	SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM		
	10/2021 REF FNS-e 168		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000168/01 - NEO CARE	13.818,41	
	SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM		
	10/2021 REF FNS-e 168		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005029135-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE	4.889,60	

12/2021			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0005029135-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE		4.889,60
12/2021			
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Líquido de Folha Nº 4477 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: nov/2021 Períodos: 2	1.773,88	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Folha Nº 4477 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: nov/2021 Períodos: 2		1.773,88
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	18.711,37	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		18.711,37
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 RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.772,43	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.772,43
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
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO	500.000,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		500.000,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000003836 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO HEMNSL - ANA MARIA CARIBÉ	1.248,90	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000003836 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO HEMNSL - ANA MARIA CARIBÉ		1.248,90
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - NOVENBRO/2021.	830.510,25	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000011202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2021.	825.637,08	
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
5	Glosas de Energia - NOVENBRO/2021.	10.390,09	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - NOVENBRO/2021.		830.510,25
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000011202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2021.		825.637,08
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Glosas de Energia - NOVENBRO/2021.		10.390,09
Total do Dia:		2.208.761,07	2.208.761,07
***** 25/11/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000148427-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000148427 - MEDICAMENTOS	132,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000148427-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000148427 - MEDICAMENTOS		132,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000035913-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000035913 - MAT. HOSPITALARES	101,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000035913-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000035913 - MAT. HOSPITALARES		101,60
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Líquido de Férias Nº 3302 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERÍODO - Competência: nov/2021 Períodos: 3	63.162,56	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Baixa Adiantamento de Salario Nº 4517 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL LEYLA DA SILVA - Competência: nov/2021 Períodos: 30	2.622,18	

1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Férias Nº 3302 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: nov/2021 Períodos: 3		63.162,56
5	Baixa Adiantamento de Salario Nº 4517 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL LEYLA DA SILVA - Competência: nov/2021 Períodos: 30		2.622,18
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
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
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	600.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		600.000,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL DEZ 2021	65.784,74	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL DEZ 2021		65.784,74
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.033.981,66	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.033.981,66
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	15,20	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		15,20
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	15,20	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		15,20
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		22,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		22,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF MANUTENÇÃO DE CONTA	49,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF MANUTENÇÃO DE CONTA		49,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000004770 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NFS-e 4770	5.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004770 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NFS-e 4770		5.900,00
Total do Dia:		2.271.808,14	2.271.808,14
***** 26/11/2021 *****			
5	Baixa NF Estadual Nº 0000175786-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	740,00	
	Ref. NF 0000175786 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000175786-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		740,00
	Ref. NF 0000175786 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000175864-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	580,00	
	Ref. NF 0000175864 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000175864-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		580,00
	Ref. NF 0000175864 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000011685-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011685 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	635,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000011685-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011685 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		635,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000174830-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	448,64	
	Ref. NF 0000174830 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000174830-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		448,64
	Ref. NF 0000174830 - MAT. HOSPITALARES		

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002086-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000002086 - MAT. MANUTENÇÃO	250,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002086-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000002086 - MAT. MANUTENÇÃO	250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000716-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000716 - MAT. HOSPITALARES	344,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000716-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000716 - MAT. HOSPITALARES	344,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000020012-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000020012 - MEDICAMENTOS	1.344,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000020012-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000020012 - MEDICAMENTOS	1.344,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000065131-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000065131 - MAT. EXPEDIENTE	370,40
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000065131-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000065131 - MAT. EXPEDIENTE	370,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001412-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001412 - MAT. HOSPITALARES	305,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001412-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001412 - MAT. HOSPITALARES	305,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000018965-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018965 - MAT. LABORATÓRIO	37,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000018965-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018965 - MAT. LABORATÓRIO	37,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000018964-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018964 - MAT. HOSPITALARES	114,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000018964-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018964 - MAT. HOSPITALARES	114,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000018712-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018712 - MAT. MANUTENÇÃO	656,10
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000018712-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018712 - MAT. MANUTENÇÃO	656,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000577-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000577 - MAT. HOSPITALARES	428,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000577-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000577 - MAT. HOSPITALARES	428,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000175356-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000175356 - MEDICAMENTOS	643,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000175356-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000175356 - MEDICAMENTOS	643,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000032040-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000032040 - MEDICAMENTOS	72,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000032040-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000032040 - MEDICAMENTOS	72,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000706-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000706 - MAT. HOSPITALARES	773,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000706-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000706 - MAT. HOSPITALARES	773,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000949649-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000949649 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	174,50

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000949649-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000949649 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		174,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001737-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001737 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	619,11	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001737-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001737 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		619,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001429-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001429 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	228,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001429-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001429 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA		228,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000017051-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000017051 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.372,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000017051-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000017051 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.372,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000017052-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000017052 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.375,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000017052-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000017052 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.375,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000949952-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000949952 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	180,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000949952-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000949952 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		180,30
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	11.758,15	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		11.758,15
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		67,20
Total do Dia:		23.516,30	23.516,30
***** 29/11/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000072-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000072 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 10/2021 REF NF-e 72	147.301,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000072-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000072 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 10/2021 REF NF-e 72		147.301,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019202/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 19202	18.619,44	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019202/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 19202		17.693,44
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000019202/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS		926,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000099/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 99	230.455,89	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000099/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 99		219.175,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000099/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // [HIS		11.280,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	384.181,01	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		384.181,01
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
		-----	-----
Total do Dia:		780.568,22	780.568,22
***** 30/11/2021 *****			
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 11 - 2021		176.749,05
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 11 - 2021	176.749,05	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 11 - 2021		46.597,48
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 11 - 2021	46.597,48	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 8512 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL LEYLA DA SILVA - Competência: nov/2021 Períodos: 30	2.622,18	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 8512 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL LEYLA DA SILVA - Competência: nov/2021 Períodos: 30		2.622,18
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		25.143,60
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	25.143,60	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		8.880,61
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	8.880,61	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		7.311,67
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	7.311,67	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		7.098,71
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	7.098,71	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		5.851,00
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	5.851,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.445,98
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.445,98	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.856,77
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.856,77	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.658,69
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.658,69	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.600,73
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.600,73	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.577,44
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.577,44	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		1.501,71
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	1.501,71	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.351,44
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.351,44	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		1.078,61
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	1.078,61	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

5	002 FGTS Folha Mensal		1.056,09
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.056,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		968,16
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	968,16	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		912,75
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	912,75	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		874,23
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	874,23	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		840,00
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	840,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		815,84
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	815,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		784,02
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	784,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		766,13
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	766,13	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		763,56
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	763,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		715,88
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	715,88	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		616,98
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	616,98	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		611,58
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	611,58	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	594,05	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		594,05
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	579,17	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		579,17
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		516,27
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	516,27	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		465,44
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	465,44	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		410,60
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	410,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		360,77
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	360,77	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		315,15
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	315,15	

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		298,27
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	298,27	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		290,82
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	290,82	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		236,83
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	236,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		232,66
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	232,66	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		226,73
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	226,73	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		171,36
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	171,36	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		168,60
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	168,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		164,44
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	164,44	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		154,68
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	154,68	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		141,22
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	141,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		122,27
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	122,27	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		33,30
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	33,30	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	30,84	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		30,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	29,55	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		29,55
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	28,61	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		28,61
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,18	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		15,18
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,87	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		14,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,68	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		13,68
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	211.486,12	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	58.086,81	

5	0002 DIAS TRABALHADOS	53.996,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	27.484,49
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	21.025,38
5	0002 DIAS TRABALHADOS	19.230,30
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.160,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	15.083,12
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.415,85
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.084,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	13.074,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	10.542,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	10.351,74
5	0002 DIAS TRABALHADOS	10.000,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	9.746,39
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.124,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.869,17
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8.292,51
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.927,76
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.785,95
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.573,77
5	0102 DSR	7.186,00
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.036,19
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.848,72
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	6.691,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	6.506,88
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.407,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	6.378,85
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.839,56
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.579,31
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.474,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.355,77
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.163,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.158,07
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.841,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.699,04
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.553,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.456,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.358,08
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.245,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.225,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	3.831,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.822,42
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	3.721,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.634,47
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.524,32

5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.462,19
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.412,97
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.303,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.266,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.266,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.079,31
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	2.993,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.930,23
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.904,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.873,98
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.873,98
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	2.862,91
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.850,02
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.819,39
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.769,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.716,17
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.716,17
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.533,58
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	2.506,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.469,15
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00
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	2.326,60
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.322,31
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	2.263,48
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	2.192,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.168,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.133,37
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0486 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	2.126,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.126,28
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.122,26
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0114 DIF FÉRIAS INDENIZADAS	2.101,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.986,92
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.978,97
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.969,02
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.742,77
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
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.719,36
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	1.613,68

5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.594,71
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.575,22
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.500,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.493,40
5	0102 DSR	1.478,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.464,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.366,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.194,05
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.194,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.187,75
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.167,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.159,02
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.140,01
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.074,65
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.051,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.043,00
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.042,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.033,33
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	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	990,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	971,16
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	961,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	958,00
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	957,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	955,24
5	0316 QUINQUENIO	953,22
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	933,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	905,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	850,67
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	850,67
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	826,43
5	0316 QUINQUENIO	824,45
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	802,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	775,54
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	758,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	758,03
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	742,14
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	720,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	662,30
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	659,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	625,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	609,17
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	601,75
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	593,54

5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	557,44
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	553,66
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	544,36
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	538,73
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	531,57
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	531,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	517,60
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
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	481,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	477,62
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	477,62
5	0316 QUINQUENIO	461,34
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	461,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	456,20
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	441,93
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	433,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	392,49
5	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	380,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	379,45
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	379,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	378,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	370,63
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	357,94
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	354,83
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	353,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	351,81
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	347,67
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	347,66
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	346,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	345,79
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	338,05
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	334,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	334,33
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	329,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	320,38
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	309,88
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	302,34
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	291,98
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	289,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	288,32
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	278,96
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	273,70
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	258,20

5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	256,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	253,41
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	252,96
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	239,97
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
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	233,98
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	228,89
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	227,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	226,42
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	226,35
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	224,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	216,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	216,28
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	210,51
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	192,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	189,25
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	189,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	181,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	178,06
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,22
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	173,11
5	0316 QUINQUENIO	173,02
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	171,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	170,65
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	168,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	165,16
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	164,32
5	0082 HORA EXTRA 50%	161,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	148,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	147,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	145,99
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	144,16
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	142,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	141,92
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	141,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,97
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	138,49

5	0309 TRIÊNIO	127,92
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,68
5	0316 QUINQUENIO	126,68
5	0316 QUINQUENIO	124,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	119,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	117,97
5	0309 TRIÊNIO	117,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	115,26
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	110,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	108,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	106,11
5	0309 TRIÊNIO	105,73
5	0309 TRIÊNIO	103,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	102,54
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	100,56
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	96,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	96,12
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	88,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	87,59
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51
5	0316 QUINQUENIO	86,51
5	0316 QUINQUENIO	86,51
5	0316 QUINQUENIO	86,51
5	0309 TRIÊNIO	81,75
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	77,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	74,67
5	0309 TRIÊNIO	70,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	63,08
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	61,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	59,70
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	47,31
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	47,12
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	42,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	35,82
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	26,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	24,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	21,21
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	16,41
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	15,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	13,13
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	10,25
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	8,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	6,62

4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	4,98
5	0309 TRIÊNIO	3,46
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	219.106,26
5	017 Líquido Folha Per3	71.702,74
5	017 Líquido Folha Per3	60.930,96
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	39.100,31
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	23.956,57
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	23.810,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	23.009,68
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	21.070,58
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	20.599,75
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	18.099,74
5	017 Líquido Folha Per3	18.059,13
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	17.989,41
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	17.356,59
5	017 Líquido Folha Per3	14.300,95
5	017 Líquido Folha Per3	12.249,91
5	017 Líquido Folha Per3	10.500,00
5	017 Líquido Folha Per3	9.800,20
5	017 Líquido Folha Per3	8.918,59
5	017 Líquido Folha Per3	8.817,49
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	8.360,25
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	8.189,43
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.147,94
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	8.141,33
5	017 Líquido Folha Per3	7.976,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	7.918,08
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	7.864,14
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.555,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	7.371,96
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	7.350,22
5	017 Líquido Folha Per3	6.550,83
5	017 Líquido Folha Per3	6.299,13
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.880,55
4.02.01.01.003	13º Salário	
5	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	5.445,60
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	5.435,43
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.338,11
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	5.193,49
5	017 Líquido Folha Per3	4.172,23
5	017 Líquido Folha Per3	3.799,74
5	017 Líquido Folha Per3	3.360,89
5	017 Líquido Folha Per3	3.341,91
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	3.280,88
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.149,11
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.138,62
4.02.01.01.003	13º Salário	
5	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3.114,72

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.993,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.691,90
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
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.551,82
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.528,74
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.528,34
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.526,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.153,74
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.101,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.027,45
5	0003 I.N.S.S.	2.011,13
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.861,95
5	017 Líquido Folha Per3	1.813,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.809,71
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.783,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	1.753,50
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.672,20
4.02.01.01.003	13º Salário	
5	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	1.633,07
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.533,30
5	017 Líquido Folha Per3	1.421,21
4.02.01.01.003	13º Salário	
5	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	1.354,71
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	1.158,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.096,52
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.	1.067,05
5	0003 I.N.S.S.	1.039,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.031,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	968,53
5	0003 I.N.S.S.	931,77
5	0003 I.N.S.S.	895,65
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	887,37
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	884,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	860,39
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	825,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	772,82
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	761,89
5	0003 I.N.S.S.	754,89
5	0003 I.N.S.S.	753,52
5	0003 I.N.S.S.	752,29
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	732,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	717,40
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	669,89
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.	639,06

2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	637,45
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	622,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	569,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	536,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	532,93
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	502,28
5	0004 I.R.R.F.	492,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	482,63
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	412,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	402,78
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	396,37
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	390,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	387,75
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0021 ARREDONDAMENTO	386,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	364,22
5	0003 I.N.S.S.	360,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	350,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	338,96
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	321,20
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	311,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	289,64
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0514 DESC BANCO DE HORAS	284,41
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	276,82
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	276,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	272,63
5	0003 I.N.S.S.	266,38
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	262,54
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	262,21
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	235,29
5	0098 INSS FÉRIAS	234,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	227,29
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	220,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	213,93
5	0006 VALE TRANSPORTE	207,62
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	207,14
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	206,40
5	0006 VALE TRANSPORTE	189,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	189,01
5	0003 I.N.S.S.	176,28
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	175,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

5	0003 I.N.S.S.	173,16
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	169,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	168,49
5	0003 I.N.S.S.	157,51
5	0003 I.N.S.S.	142,37
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	136,46
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	131,27
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0514 DESC BANCO DE HORAS	128,11
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.	121,05
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	109,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	108,65
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	108,65
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	105,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	104,85
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	103,20
5	0006 VALE TRANSPORTE	99,71
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	91,58
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	89,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	76,35
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	71,64
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	71,60
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	70,92
5	0163 ATRASO	64,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	55,33
5	0004 I.R.R.F.	54,95
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	52,81
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	50,62
5	0004 I.R.R.F.	50,44
5	0004 I.R.R.F.	44,56
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	44,49
5	0163 ATRASO	41,61
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	37,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	35,79
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	35,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	35,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	34,57
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	34,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	30,54
5	0004 I.R.R.F.	29,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13o SALÁRIO	28,45
5	0003 I.N.S.S.	17,03

2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0137 MENSALIDADE STS		17,00
5	0137 MENSALIDADE STS		17,00
5	0137 MENSALIDADE STS		17,00
5	0137 MENSALIDADE STS		17,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0011 INSS 13° SALÁRIO		14,19
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		14,19
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		14,13
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		12,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		25.681,60
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	25.681,60	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		21.823,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	21.823,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		8.187,82
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	8.187,82	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		7.097,38
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	7.097,38	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		6.554,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	6.554,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		5.600,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	5.600,44	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		3.328,23
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	3.328,23	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		3.289,97
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	3.289,97	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		3.179,52
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	3.179,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		3.134,68
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	3.134,68	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.811,24	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.811,24
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		2.675,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	2.675,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		2.399,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	2.399,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.291,66
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.291,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.216,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.216,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		2.117,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	2.117,36	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.068,45	
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.068,45
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.054,52
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.054,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.862,31
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.862,31	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.745,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.745,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.691,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.691,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.668,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.668,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.517,78
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.517,78	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.396,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.396,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.166,66
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.166,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.138,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.138,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.088,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.088,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.014,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.014,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		999,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	999,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		946,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	946,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		924,18
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	924,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		906,30
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	906,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		894,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	894,05	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		875,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	875,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	850,51	
4.02.01.01.004	Férias		

5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		850,51
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	841,82	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		841,82
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		825,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	825,95	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		816,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	816,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	812,99	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		812,99
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	798,62	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		798,62
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		740,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	740,79	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		740,14
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	740,14	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		725,38
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	725,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		722,31
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	722,31	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		720,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	720,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		717,05
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	717,05	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		679,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	679,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		676,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	676,65	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		655,02
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	655,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		653,06
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	653,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		643,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	643,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	613,12	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		613,12
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		567,78

4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	567,78	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	553,26	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		553,26
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		543,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	543,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		537,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	537,78	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		524,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	524,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	510,31	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		510,31
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		501,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	501,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		475,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	475,12	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		448,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	448,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		435,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	435,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		427,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	427,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		414,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	414,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		407,18
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	407,18	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	396,64	
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		396,64
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		344,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	344,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	339,80	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		339,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		328,93
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	328,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		323,13
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	323,13	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

5	504 PROV 13SAL MENSAL		302,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	302,94	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		301,80
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	301,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	289,72	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		289,72
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		266,25
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	266,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		263,19
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	263,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		254,35
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	254,35	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		250,77
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	250,77	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		249,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	249,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		247,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	247,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		246,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	246,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		242,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	242,35	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		236,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	236,36	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	227,08	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		227,08
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	226,17	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		226,17
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	222,51	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		222,51
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		214,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	214,01	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	199,19	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		199,19
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		191,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	191,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		183,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	183,34	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		177,35
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	177,35	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		171,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	171,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		169,82
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	169,82	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	169,77	
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		169,77
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		169,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	169,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	165,48	
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		165,48
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		148,99
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	148,99	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		146,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	146,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		135,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	135,32	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		133,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	133,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		127,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	127,37	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		121,42
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	121,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		113,04
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	113,04	
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		93,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	93,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		92,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	92,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		92,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	92,00	
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		87,11
4.02.01.01.004	Férias		

5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	87,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		81,12
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	81,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	80,95	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		80,95
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		79,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	79,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		75,76
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	75,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		73,93
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	73,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		72,51
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	72,51	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		71,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	71,52	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		70,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	70,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	67,35	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		67,35
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		66,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	66,08	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		65,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	65,34	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	60,71	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		60,71
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		59,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	59,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		59,21
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	59,21	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		58,02
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	58,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		57,78
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	57,78	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		57,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	57,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		57,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	57,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		54,38

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	54,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		54,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	54,13	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		52,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	52,24	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		51,51
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	51,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		51,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	51,02	
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		43,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	43,47	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		43,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	43,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		41,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	41,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		40,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	40,13	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	39,50	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		39,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	38,19	
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		38,19
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		38,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	38,01	
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		33,14
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		32,57
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,57	
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	31,73	
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		31,73
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		27,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,57	
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		24,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,24	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		24,14
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	24,14	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	20,19	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		20,19
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19,93	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19,82	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		18,91
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	18,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	15,42	
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		15,42
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	15,14	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		15,14
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,70	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		13,59
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	13,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	13,58	
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		13,58
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		11,71
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	11,71	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		10,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	10,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		9,04
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	9,04	

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		7,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	7,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		7,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	7,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		4,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	4,08	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3,35
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3,35	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,16	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		3,16
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3,06	
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3,06
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1,23	
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1,23
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.622,18	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.622,18
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	159,21	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		159,21
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	17,42	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		17,42
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	15,49	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		15,49
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	56,01	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		56,01
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	81,72	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		81,72
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	11,39	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		11,39
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	9,41	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		9,41
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	0,76	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		0,76
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	7,50	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		7,50
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,87	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,87
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	VLR. REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMPET. 11 - 2021		45.074,32
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	VLR. REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMPET. 11 - 2021	45.074,32	

1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES		45.198,60
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES	45.198,60	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS	87.761,67	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS		87.761,67
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		3.108,23
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	3.108,23	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		496,31
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	496,31	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		676,19
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	676,19	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		2.148,72
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	2.148,72	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		836,20
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	836,20	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		9.880,41
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	9.880,41	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		2.532,57
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	2.532,57	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		10.026,10
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	10.026,10	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		37.872,17
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	37.872,17	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		29.407,75
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	29.407,75	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		2.347,53
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	2.347,53	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		255,89
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	255,89	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		6.634,99
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	6.634,99	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF PROVISAO MAXWELL IMOVEIS LTDA NO MES - NOVEMBRO 2021		4.738,42
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	VALOR REF PROVISAO MAXWELL IMOVEIS LTDA NO MES - NOVEMBRO 2021	4.738,42	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000002002 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	288,00	
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000002002 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - Serviço de Manut. Transmissão de Dados		288,00
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
5	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE NF 38 LRB, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO.	54.238,88	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE NF 38 LRB, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE		54.238,88

INVESTIMENTO.			
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	BAIXA REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES RECEBIDOS EM COMPETENCIAS ANTERIORES		1.113.997,68
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
5	BAIXA REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES RECEBIDOS EM COMPETENCIAS ANTERIORES	1.113.997,68	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	VALOR REF. TRANSFERENCIA BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2021.		825.637,08
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	VALOR REF. TRANSFERENCIA BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2021.	825.637,08	
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	91.384,77	
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		91.384,77
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		2.084,41
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	2.084,41	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
5	RECLASSIFICACAO REF. Glosas Fornecedores SES - ENERGIA ELÉTRICA NO MES 02/2021		13.597,79
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
5	RECLASSIFICACAO REF. Glosas Fornecedores SES - ENERGIA ELÉTRICA NO MES 02/2021	13.597,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	ESTORNO REF FORNECEDORES NO MES - OUTUBRO 2021		5.948,34
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	ESTORNO REF FORNECEDORES NO MES - OUTUBRO 2021	5.948,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	AJUSTE REF FORNECEDORES NO MES - NOVEMBRO 2021	104.059,55	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	AJUSTE REF FORNECEDORES NO MES - NOVEMBRO 2021		104.059,55
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	8.998,54	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		8.998,54
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	4.217,52	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		4.217,52
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	VALOR REF APURACAO MENSAL NO MES - NOVEMBRO 2021		1.046.933,49
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	VALOR REF APURACAO MENSAL NO MES - NOVEMBRO 2021	1.046.933,49	
		-----	-----
Total do Dia:		4.899.447,79	4.899.447,79
		-----	-----
Total do Mês:		18.156.801,63	18.156.801,63

=====

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=====

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Salvador, 24 de Abril de 2017

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0