

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/07/2021 *****		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
5 Baixa Líquido de Folha N° 4265 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	562.889,86	
MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jun/2021 Períodos: 3		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5 Baixa Líquido de Folha N° 4265 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		562.889,86
MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jun/2021 Períodos: 3		
5 REF RESGATE INVEST FACIL	563.047,56	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5 REF RESGATE INVEST FACIL		563.047,56
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
5 REF TARIFA LCTO CRED CONTA	157,70	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5 REF TARIFA LCTO CRED CONTA		157,70
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
5 Ref NF 0000000400 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000400 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		5.000,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000001987 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.944,35	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001987 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		2.944,35
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5 Ref NF 0000004270 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000004270 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		522,50
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000004270 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		27,50
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000001939 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	162,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001939 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		162,00
1.01.04.02.006 Generos Alimentícios		
5 Ref NF 0000001073 - FELIX & SANTOS LTDA ME	288,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001073 - FELIX & SANTOS LTDA ME		288,60
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
5 Ref NF 0000276561 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	33,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000276561 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA		33,00
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
5 Ref NF 0000001030 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	1.593,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001030 - CONTENT ASSESSORIA LTDA		1.529,44
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000001030 - CONTENT ASSESSORIA LTDA		63,56
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5 Ref NF 0000000182 - JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	732,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000182 - JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		717,29
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000000182 - JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14,71
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000000144 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA	693,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000144 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA		693,50
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000000149 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA	780,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000149 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA		780,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000000148 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA	156,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0000000148 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA	156,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000000147 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA	156,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000147 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA	156,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000000146 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA	597,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000146 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA	597,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000160639 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	870,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000160639 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	870,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000335432 - RM HOSPITALAR LTDA	325,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000335432 - RM HOSPITALAR LTDA	325,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0001349406 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	952,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0001349406 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	952,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000001087 - FELIX & SANTOS LTDA ME	81,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001087 - FELIX & SANTOS LTDA ME	81,40
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000001088 - FELIX & SANTOS LTDA ME	273,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001088 - FELIX & SANTOS LTDA ME	273,80
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000002004 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.322,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002004 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.322,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000002017 - L & A OUTSOURCING LTDA	17.670,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002017 - L & A OUTSOURCING LTDA	17.405,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000002017 - L & A OUTSOURCING LTDA	265,06
4.02.05.04.001	Telefone	
5	Ref NF 0000007278 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	1.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000007278 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	1.980,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000001624 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA	10.523,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001624 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA	10.313,24
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000001624 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA	210,47
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
5	Ref NF 0000002798 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	36.050,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002798 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	35.299,06
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	REF INSS Retido NF 0000002798 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	751,20
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
5	Ref NF 0000278943 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	3.020,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000278943 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	3.020,10
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000002003 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	622,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002003 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	622,00
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos	
5	Ref NF 0000017217 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.733,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000017217 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.647,01

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000017217 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		86,69
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000234947 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000234947 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.276,61
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000024967 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000024967 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		5.936,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000024967 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
5	Ref NF 0000000150 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	14.465,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000150 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		13.022,83
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000150 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		795,58
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000150 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		646,59
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000007908 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	211,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007908 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		211,42
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
5	Ref NF 0000058704 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	25,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000058704 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		25,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000031277 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.292,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000031277 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		5.292,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000336417 - RM HOSPITALAR LTDA	543,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000336417 - RM HOSPITALAR LTDA		543,40
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	Ref NF 0000018425 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	21.128,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000018425 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		19.754,68
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000018425 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000018425 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		316,92
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000005463 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	7.391,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005463 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		7.391,80
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
5	Ref NF 0421650741 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	75,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0421650741 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		75,15
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000002021 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	12.540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002021 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		12.540,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000510505 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	153,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000510505 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		153,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003627 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	560,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003627 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		560,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001097 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.110,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001097 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI		1.110,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		

5	Ref NF 0000161067 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	195,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000161067 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		195,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000938716 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	273,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000938716 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		273,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000011059 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.422,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011059 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.422,08
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000028323 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.311,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000028323 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		1.311,56
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000028324 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	60,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000028324 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		60,67
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000157598 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	529,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000157598 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		529,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000162767 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.738,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000162767 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.738,29
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000940014 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.943,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000940014 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.943,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000011188 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	930,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011188 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		930,77
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000006470 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	420,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006470 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		420,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000175688 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	627,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000175688 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		627,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000162768 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.594,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000162768 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.594,36
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000162751 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	180,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000162751 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		180,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000052242 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.434,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000052242 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.434,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000018036 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	346,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000018036 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		346,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000447011 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	795,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000447011 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A		795,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000000155 - PM DOS REIS	2.002,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000155 - PM DOS REIS		2.002,84
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000022423 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	675,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000022423 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME		675,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000042051 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.011,08	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000042051 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		3.011,08
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000018027 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	360,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000018027 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		360,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000001536 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	252,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001536 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		252,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000336615 - RM HOSPITALAR LTDA	1.649,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000336615 - RM HOSPITALAR LTDA		1.649,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000029 - WJ COMERCIO LTDA	3.568,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000029 - WJ COMERCIO LTDA		3.568,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000006471 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	122,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006471 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		122,88
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000011199 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	534,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011199 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		534,69
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000005804 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO	585,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005804 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO		585,00
1.02.04.01.001	Software e Programas		
5	Ref NF 0000028246 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	838,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000028246 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		838,11
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0003099994 - TOTVS	568,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003099994 - TOTVS		568,78
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0003100003 - TOTVS	459,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003100003 - TOTVS		459,79
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 - JUNHO 2021	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 - JUNHO 2021		36.050,26
1.01.02.01.001	Repasso de Custeio		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072021	2.552.090,60	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072021		2.552.090,60
		-----	-----
Total do Dia:		3.908.574,61	3.908.574,61
***** 02/07/2021 *****			
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000000055 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	137.378,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000055 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA		137.378,90
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
5	Ref NF 0000002589 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	17.692,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002589 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		17.692,92
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais		
5	Ref NF 0000008377 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	306,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008377 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		299,88
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000008377 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		6,12
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		

5	Ref NF 0000000229 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	174.867,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000229 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		146.565,47
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000229 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		17.809,99
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000229 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		8.743,38
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000229 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.748,68
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000004063 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	40.859,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004063 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		33.913,22
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000004063 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		4.494,52
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000004063 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.042,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000004063 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		408,59
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000063415 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.286,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000063415 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		1.286,16
Total do Dia:		372.390,80	372.390,80
***** 03/07/2021 *****			
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0015808726 - TELEFONICA BRASIL S/A	129,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0015808726 - TELEFONICA BRASIL S/A		129,88
Total do Dia:		129,88	129,88
***** 05/07/2021 *****			
5	Baixa NF Estadual N° 0000597352-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000597352 - MEDICAMENTOS	911,37	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000597352-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000597352 - MEDICAMENTOS		911,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001437248-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001437248 - MEDICAMENTO9S	2.412,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001437248-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001437248 - MEDICAMENTO9S		2.412,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000224/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 05/2021 REF NF-e 224	152.915,51	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000224/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 05/2021 REF NF-e 224		144.428,42
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000224/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		8.487,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000223/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 03/2021 E 04/2021 - REF NF-e 223	78.017,23	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000223/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 03/2021 E 04/2021 - REF NF-e 223		73.646,38
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000223/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		4.370,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001985-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001985 - MAT MANUTENÇÃO	1.405,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001985-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001985 - MAT MANUTENÇÃO		1.405,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001987-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001987 - MAT MANUTENÇÃO	2.944,35	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001987-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001987 - MAT MANUTENÇÃO	2.944,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001986-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001986 - MAT MANUTENÇÃO	1.809,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001986-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001986 - MAT MANUTENÇÃO	1.809,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001939-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001939 - MAT. HOSPITALARES	162,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001939-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001939 - MAT. HOSPITALARES	162,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001073-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001073 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001073-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001073 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1332 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2021 Períodos: 3	66.281,40
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	Baixa GRF SEFIP N° 1251 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2021	58.895,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	Baixa GPS Folha N° 911 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2021	17.862,15
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1332 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2021 Períodos: 3	66.281,40
5	Baixa GRF SEFIP N° 1251 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2021	58.895,58
5	Baixa GPS Folha N° 911 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2021	17.862,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117343-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 06/06/2021 A 05/07/2021 REF BOLETO 117343	1.408,50
5	Baixa NF Estadual N° 0000013100-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000013100 - MAT HOSPITALAR	680,00
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003086318/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM 06/2021 REF NFS-e 3086318	415,04
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000013100-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	19,21
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117343-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 06/06/2021 A 05/07/2021 REF BOLETO 117343	1.408,50
5	Baixa NF Estadual N° 0000013100-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000013100 - MAT HOSPITALAR	699,21
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003086318/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM 06/2021 REF NFS-e 3086318	395,74
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0003086318/01 - TOTVS // [HIS	19,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0006843307-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. FATURA 6843307 - GO	3.126,34
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0006843307-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. FATURA 6843307 - GO	3.126,34
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 11495 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	19.117,01
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 11495 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	19.117,01
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	376.699,86
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	376.699,86
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	

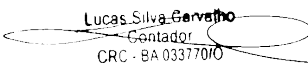
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		23,52
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002822869-00007	1,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002822869-00007		1,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	19.118,96	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		19.118,96
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000003000 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.640,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003000 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.458,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000003000 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		182,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000054 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000054 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		4.925,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000054 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		75,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000002800 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	7.210,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002800 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		6.458,85
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000002800 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		751,20
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000000001 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	7.999,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000001 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		7.999,99
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0001456693 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001456693 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.440,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0001456771 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.229,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001456771 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.229,76
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000001096 - FELIX & SANTOS LTDA ME	229,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001096 - FELIX & SANTOS LTDA ME		229,40
Total do Dia:		831.264,08	831.264,08
***** 06/07/2021 *****			
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.000.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.000.000,00
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	2.000.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		2.000.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		22,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO	2.000.022,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		2.000.022,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000028 - MEDIALL BRASIL S.A.	253.415,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000028 - MEDIALL BRASIL S.A.		240.744,83

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000028 - MEDIAL BRASIL S.A.		8.869,55
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000028 - MEDIAL BRASIL S.A.		3.801,23
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000001275 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001275 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		3.500,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0002021961 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	2.520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002021961 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		2.437,09
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0002021961 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		82,91
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000000966 - NOXTEC SERVICOS LTDA	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000966 - NOXTEC SERVICOS LTDA		5.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000966 - NOXTEC SERVICOS LTDA		90,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000017589 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	563,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000017589 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		563,50
		Total do Dia:	6.266.043,11
			6.266.043,11
***** 07/07/2021 *****			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000925/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 05/2021 REF NFS-e 925	5.910,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000925/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 05/2021 REF NFS-e 925		5.631,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000925/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004259/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA GRUPO GERADOR - REF. NS-E 4259	522,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004259/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA GRUPO GERADOR - REF. NS-E 4259		522,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000595489/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 06/2021 REF NFS-e 595489	544,43	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000595489/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 06/2021 REF NFS-e 595489		519,12
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000595489/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		25,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000033002-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCNG DE IMPRESSÃO REF FATURA N° 33002	1.654,78	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000033002-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCNG DE IMPRESSÃO REF FATURA N° 33002		1.654,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002117/01 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 05/2021 REF NFS-e 2117	480,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002117/01 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 05/2021 REF NFS-e 2117		480,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000275485/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIAÇÕES - PERÍODO: 01/03/2021 A 28/02/2021 - REF. NFS-E 275485	33,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000275485/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIAÇÕES - PERÍODO: 01/03/2021 A 28/02/2021 - REF. NFS-E 275485	33,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000276561/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIAÇÕES - PERÍODO: 01/03/2021 A 28/02/2021 - REF. NFS-E 276561	33,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000276561/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIAÇÕES - PERÍODO: 01/03/2021 A 28/02/2021 - REF. NFS-E 276561	33,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004717/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE GERENCIAENTO COM ALOCAÇÃ DE ESTRUTURA DE TI EM 05/2021 REF NFS-e 4717	4.200,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004717/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE GERENCIAENTO COM ALOCAÇÃ DE ESTRUTURA DE TI EM 05/2021 REF NFS-e 4717	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016979/01 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL // SERVIÇO DE ANAÁLISE DE AGUA EM 05/2021 REF NFS-e 16979	616,44
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016979/01 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL // SERVIÇO DE ANAÁLISE DE AGUA EM 05/2021 REF NFS-e 16979	616,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004050/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 05/2021 REF NFS-e 4050	5.900,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004050/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 05/2021 REF NFS-e 4050	5.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000645/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIFITAL EM 05/2021 REF NFS-e 645	359,70
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000645/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIFITAL EM 05/2021 REF NFS-e 645	359,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000646/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 052021 REF NFS-e 646	3.560,56
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000646/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 052021 REF NFS-e 646	3.560,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000400/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 06/2021 REF NFS-e 400	5.000,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000400/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 06/2021 REF NFS-e 400	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004270/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL EM 06/2021 REF NFS-e 4270	522,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004270/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL EM 06/2021 REF NFS-e 4270	522,50

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001030/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE MÍDIA EM 06/2021 REF NFS-e 1030	1.529,44	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001030/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE MÍDIA EM 06/2021 REF NFS-e 1030		1.529,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000182/01 - JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE AJUSTE, AFIAÇÃO E GRAVAÇÃO A LASES DE 61 TESOURAS CIRÚRGICAS - REF. NFS-E 182	717,29	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000182/01 - JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE AJUSTE, AFIAÇÃO E GRAVAÇÃO A LASES DE 61 TESOURAS CIRÚRGICAS - REF. NFS-E 182		717,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120703-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 06/04/2021 a 05/05/2021 BOLETO 120895	1.714,90	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120704-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 06/05/2021 A 05/06/2021 REF BOLETO 120896	1.615,02	
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1606 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jun/2021 Períodos: 3	102,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120703-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 06/04/2021 a 05/05/2021 BOLETO 120895		1.714,90
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120704-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 06/05/2021 A 05/06/2021 REF BOLETO 120896		1.615,02
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1606 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jun/2021 Períodos: 3		102,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	34.765,91	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		34.765,91
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,76	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		53,76
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2143820824 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	73,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2143820824 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		73,93
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2143820825 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4.685,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2143820825 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		4.685,90
Total do Dia:		74.595,96	74.595,96
***** 08/07/2021 *****			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014484/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 14484	1.605,97	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014484/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 14484		1.605,97
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - REF. 06/2021 - HEMNSL	27.322,53	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - REF. 06/2021 - HEMNSL		27.322,53
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 5371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	194,71	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 5371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3		194,71
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

5	Baixa Liquido de Rescisão N° 11499 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	4.625,86	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 11499 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	4.625,86	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO	27.322,53	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO	27.322,53	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.804,04	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.804,04	
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	4.626,81	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4.626,81	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000003689 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	71,08	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000003689 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	71,08	
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000044652 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000044652 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	950,00	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000044652 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	50,00	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
5	Ref NF 0000033400 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	1.698,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000033400 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	1.698,70	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000000690 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	479,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000690 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	479,60	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000000693 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	3.615,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000693 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	3.615,33	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000000699 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	4.488,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000699 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	4.488,00	
Total do Dia:		78.859,47	78.859,47
***** 09/07/2021 *****			
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	AJUSTE DE LANCAMENTO INDEVIDO NF 0000062021 - FATURAMENTO	2.126.742,17	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	AJUSTE DE LANCAMENTO INDEVIDO NF 0000062021 - FATURAMENTO	2.126.742,17	
5	FATURAMENTO REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000062021, RP , Cli/For: 00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE ALTERAÇÃO DE LANÇAMENTO	2.126.742,17	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	FATURAMENTO REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000062021, RP , Cli/For: 00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE ALTERAÇÃO DE LANÇAMENTO	2.126.742,17	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000011342 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	125.791,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011342 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	123.904,82	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000011342 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	1.886,88	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

DE GOIAS		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000000226 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000226 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos	
5	Ref NF 0000000465 - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	5.430,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000465 - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	5.250,81
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000465 - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	179,19
Total do Dia:		4.386.098,04
		4.386.098,04
***** 12/07/2021 *****		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000335432-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335432 - MAT. HOSPITALARES	325,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000335432-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335432 - MAT. HOSPITALARES	325,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003000/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 06/2021 REF NFS-e 3000	3.458,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003000/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 06/2021 REF NFS-e 3000	3.458,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0001349406-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001349406 - MAT. HOSPITALARES	952,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0001349406-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001349406 - MAT. HOSPITALARES	952,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002004-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002004 - MAT. MANUTENÇÃO	1.322,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002004-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002004 - MAT. MANUTENÇÃO	1.322,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000055-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000055 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 06/2021 REF NF-e 55	137.378,90
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000055-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000055 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 06/2021 REF NF-e 55	137.378,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002003-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002003 - MAT. MANUTENÇÃO	622,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002003-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002003 - MAT. MANUTENÇÃO	622,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000160639-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000160639 - MAT. HOSPITALARES	870,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000160639-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	35,96
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000160639-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000160639 - MAT. HOSPITALARES	905,96
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003689-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA	71,08
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003689-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA	71,08
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	145.051,74
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	145.051,74
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80

1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG MNSL - SANDRO TOSTA	71,08	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG MNSL - SANDRO TOSTA		71,08
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000001813 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	2.035,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001813 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA		1.963,77
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001813 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA		71,23
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2021.	86.400,02	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2021.		86.400,02
		-----	-----
Total do Dia:		378.609,58	378.609,58
***** 13/07/2021 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000004795 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004795 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
		-----	-----
Total do Dia:		4.200,00	4.200,00
***** 14/07/2021 *****			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000523/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL 04/2021 REF NFS-e 523	3.519,47	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000523/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL 04/2021 REF NFS-e 523		3.519,47
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
5	Baixa Custas Trabalhistas N° 0000018110743 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO N° 5198138-08.2021.8.09.0051 - IBG INDÚSTRIA	643,02	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Custas Trabalhistas N° 0000018110743 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO N° 5198138-08.2021.8.09.0051 - IBG INDÚSTRIA		643,02
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Líquido de Férias N° 3075 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 2 PERÍODO - Competência: jul/2021 Períodos: 3	3.486,64	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Férias N° 3075 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 2 PERÍODO - Competência: jul/2021 Períodos: 3		3.486,64
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4.165,85	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		4.165,85
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	3.487,59	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		3.487,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000003695 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	1.026,37	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000003695 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		1.026,37
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000004167 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA	5.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004167 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA		5.900,00

		Total do Dia:	22.233,25	22.233,25
***** 15/07/2021 *****				
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007278-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET 05/2021 FATURA N° 7278		1.980,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007278-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET 05/2021 FATURA N° 7278			1.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001624/01 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA // SERVIÇO DE TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO EM COMPLIANCE - REF. NFS-E 1624		10.313,24	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001624/01 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA // SERVIÇO DE TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO EM COMPLIANCE - REF. NFS-E 1624			10.313,24
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar			
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003695-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DESPESAS DIVERSAS - FUNDO FIXO - MNSL		1.026,37	
1.01.01.01.050	Fundo fixo			
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003695-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DESPESAS DIVERSAS - FUNDO FIXO - MNSL			1.026,37
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		13.320,22	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO			13.320,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF TARIFA PAGFOR C/C			0,61
1.01.01.01.050	Fundo fixo			
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE		1.026,37	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE			1.026,37
4.02.02.05.008	Outros Serviços			
5	Ref NF 0000279079 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA		33,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000279079 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA			33,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização			
5	Ref NF 0000007534 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		1.704,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000007534 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME			1.704,15
		Total do Dia:	29.403,96	29.403,96
***** 19/07/2021 *****				
5	Baixa NF Estadual N° 0000007908-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000007908 - MEDICAMENTOS		211,42	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000007908-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000007908 - MEDICAMENTOS			211,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000229/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 06/2021 REF NFS-e 229		146.565,47	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000229/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 06/2021 REF NFS-e 229			138.434,13
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			
5	Retenção PCC N° 0000000229/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS			8.131,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000001087-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001087 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		81,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000001087-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001087 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			81,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000001088-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF		273,80	

0000001088 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001088-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001088 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	273,80
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000248502-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS	423,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000248502-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000248502 - MAT HOSPITALAR	374,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000248502-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000248502 - MAT HOSPITALAR	797,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000248568-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000248568 - MEDICAMENTOS	648,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000248568-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS	498,16
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000248568-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000248568 - MEDICAMENTOS	1.146,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001134201 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011342 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 11342	123.904,82
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001134201 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011342 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 11342	123.904,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005118/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. 03/2021 - REF. NFS-E 5118	7.391,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005118/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. 03/2021 - REF. NFS-E 5118	7.391,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000150/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 06/2021 REF NFS-e 150	13.022,83
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000150/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 06/2021 REF NFS-e 150	13.022,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000033400-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCNG DE IMPRESSÃO REF FATURA N° 33400	1.698,70
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000033400-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCNG DE IMPRESSÃO REF FATURA N° 33400	1.698,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000234947/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA BIONEXO - 07/2021 - REF. 234947	2.276,61
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000234947/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA BIONEXO - 07/2021 - REF. 234947	2.276,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002798/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE - PERÍODO: 01/05/2021 A 31/05/2021 - REF NFS-e 2798	35.299,06
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002798/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE - PERÍODO: 01/05/2021 A 31/05/2021 - REF NFS-e 2798	35.299,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005232/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 04/2021 REF NFS-e 5232	7.391,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005232/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 04/2021 REF NFS-e 5232	7.391,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005345/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 05/2021 REF NFS-e 5345	7.391,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005345/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 05/2021 REF NFS-e 5345	7.391,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000144-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000144 - MAT. MANUTENÇÃO	693,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000144-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000144 - MAT. MANUTENÇÃO	693,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000149-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000149 - MAT. MANUTENÇÃO	780,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000149-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000149 - MAT. MANUTENÇÃO	780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000148-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000148 - MAT. MANUTENÇÃO	156,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000148-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000148 - MAT. MANUTENÇÃO	156,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000146-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000146 - MAT. MANUTENÇÃO	597,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000146-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000146 - MAT. MANUTENÇÃO	597,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044652/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 06/2021 REF NFS-e 44652	950,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044652/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 06/2021 REF NFS-e 44652	950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000147-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000147 - MAT. MANUTENÇÃO	156,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000147-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000147 - MAT. MANUTENÇÃO	156,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017217/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO - REF. NFS-E 17217	1.647,01
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017217/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO - REF. NFS-E 17217	1.647,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021961/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF NFS-e 2021961	2.437,09
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021961/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF NFS-e 2021961	2.437,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000054/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 06/2021 REF NFS-e 54	4.925,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000054/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 06/2021 REF NFS-e 54	4.692,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000054/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	232,50

LTDA ME // [HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001275/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 06/2021 REF NFS-e 1275	3.500,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001275/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 06/2021 REF NFS-e 1275	3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002589/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 06/2021 REF NFS-E 2589	17.692,92
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002589/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 06/2021 REF NFS-E 2589	17.692,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008377/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇOS EXAMES OCUPACIONAIS - 01/06/2021 A 30/06/2021 - REF. NFS-E 8377	299,88
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008377/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇOS EXAMES OCUPACIONAIS - 01/06/2021 A 30/06/2021 - REF. NFS-E 8377	299,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024967/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - REF. NFS-E 24967	5.936,59
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024967/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - REF. NFS-E 24967	5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000024967/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	280,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 2143820825-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2143820825 - AGUA E ESGOTO 07/2021 REF FATURA 2143820825	4.685,90
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000278943-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 06/2021 BOLETO 278943	3.020,10
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003086327/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM 06/2021 REF NFS-e 3086327	459,79
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003057911/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM 05/2021 REF NFS-e 3057911	459,79
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003057914/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM 05/2021 REF NFS-e 3057914	415,04
5	Baixa NF Estadual N° 2143820824-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2143820824 - AGUA E ESGOTO 07/2021 FATURA 2143820824	73,93
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000278943-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	72,48
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 2143820825-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2143820825 - AGUA E ESGOTO 07/2021 REF FATURA 2143820825	4.685,90
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000278943-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 06/2021 BOLETO 278943	3.092,58
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003057911/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM 05/2021 REF NFS-e 3057911	438,41
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003086327/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM 06/2021 REF NFS-e 3086327	438,41
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003057914/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM 05/2021 REF NFS-e 3057914	395,74
5	Baixa NF Estadual N° 2143820824-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2143820824 - AGUA E ESGOTO 07/2021 FATURA 2143820824	73,93
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0003057911/01 - TOTVS // [HIS	21,38
5	Retenção PCC N° 0003086327/01 - TOTVS // [HIS	21,38
5	Retenção PCC N° 0003057914/01 - TOTVS // [HIS	19,30
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	Baixa Líquido de Férias N° 3091 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jul/2021 Períodos: 3	20.778,18
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Líquido de Férias N° 3091 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jul/2021 Períodos: 3	20.778,18

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICA INVESTIMENTO	408.562,90	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICA INVESTIMENTO		408.562,90
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - JULHO 2021	20.778,18	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - JULHO 2021		20.778,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	77,28	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		77,28
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 RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0000495180 - ALELO S.A.	5.142,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000495180 - ALELO S.A.		5.142,75
Total do Dia:		851.765,74	851.765,74
***** 20/07/2021 *****			
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 823 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC	22.732,92	
	REF. AO MES 06/2021 - MNSL		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 747 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF	7.975,31	
	REF. AO MES 06/2021 - MNSL		
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 062021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	4.494,52	
	INSS REF. AO MES 06/2021 5 ESTRELA NF 4029 - MNSL		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 748 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF	2.101,34	
	REF. AO MES 06/2021 - MNSL		
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0620211 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	795,58	
	INSS REF. AO MES 06/2021 NEO CARE NF 147 - MNSL		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 823 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC		22.732,92
	REF. AO MES 06/2021 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 747 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF		7.975,31
	REF. AO MES 06/2021 - MNSL		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 062021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //		4.494,52
	INSS REF. AO MES 06/2021 5 ESTRELA NF 4029 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 748 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF		2.101,34
	REF. AO MES 06/2021 - MNSL		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0620211 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //		795,58
	INSS REF. AO MES 06/2021 NEO CARE NF 147 - MNSL		
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0620212 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	28.991,19	
	INSS REF. AO MES 06/2021 SS SERVICOS - MNSL		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 0620212 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //		28.991,19
	INSS REF. AO MES 06/2021 SS SERVICOS - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	67.090,86	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		67.090,86
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES JUL/2021	861.426,12	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Repasse de Custeio - FOLHA JUL/2021		861.426,12
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
5	Glosas de Energia/Agua e Esgoto - ENERGIA JUL/2021	15.000,00	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Repasse de Custeio I ENERGIAJUL/2021		15.000,00
Total do Dia:		1.010.607,84	1.010.607,84

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

***** 21/07/2021 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000031277-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000031277 - MAT HOSPITALAR	5.292,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000031277-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000031277 - MAT HOSPITALAR		5.292,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011129/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA REF NFS-e N 11129	701,25	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011129/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA REF NFS-e N 11129		666,37
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000011129/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS		34,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006630/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 03/2021 REF NFS-e N 6630	2.513,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006630/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 03/2021 REF NFS-e N 6630		2.513,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000207/01 - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e n° 207	142,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000207/01 - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e n° 207		142,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004063/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL EM 06/2021 REF NFS-e 4063	33.913,22	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004063/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL EM 06/2021 REF NFS-e 4063		32.087,83
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000004063/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		1.825,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002800/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE - PERÍODO: 01/06/2021 A 06/06/2021 - REF NFS-e 2800	6.458,85	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002800/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE - PERÍODO: 01/06/2021 A 06/06/2021 - REF NFS-e 2800		6.458,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000001-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERIODO 07/06/2021 A 30/06/2021 RECIBO 01	7.999,99	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000001-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERIODO 07/06/2021 A 30/06/2021 RECIBO 01		7.999,99
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	132.788,38	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		132.788,38
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 IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - JULHO 2021	77.607,28	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - JULHO 2021		77.607,28
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	77.614,43	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		77.614,43
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Ref NF 4049998663 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	43,69	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 4049998663 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		43,69
		Total do Dia:	345.095,15
			345.095,15
***** 22/07/2021 *****			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005867/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 12/2020 REF NFS-e N 5867	1.494,15	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005867/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 12/2020 REF NFS-e N 5867		1.494,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018425/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 06/2021 REF NFS-e 18425	19.754,68	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018425/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 06/2021 REF NFS-e 18425		18.772,23
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000018425/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS		982,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000495180-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 08/2021 BOLETO 4945180	5.142,75	
5	Baixa NF Estadual N° 0421650741-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0421650741 - ENERGIA ELETRICA 07/2021	75,15	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000495180-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 08/2021 BOLETO 4945180		5.142,75
5	Baixa NF Estadual N° 0421650741-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0421650741 - ENERGIA ELETRICA 07/2021		75,15
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 11954 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	77.607,28	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 11954 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3		77.607,28
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	25.491,00	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		25.491,00
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
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	77.608,23	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		77.608,23
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000605957 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	544,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000605957 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		544,43
		Total do Dia:	207.725,34
			207.725,34
***** 26/07/2021 *****			
5	Baixa NF Estadual N° 0000510505-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000510505 - MAT. HOSPITALARES	153,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000510505-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000510505 - MAT. HOSPITALARES		153,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003627-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003627 - MAT. HOSPITALARES	560,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003627-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003627 - MAT. HOSPITALARES		560,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000336417-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336417 - MAT HOSPITALAR	543,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000336417-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336417 - MAT HOSPITALAR		543,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005463/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 06/2021 REF NFS-e 5463	7.391,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005463/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 06/2021 REF NFS-e 5463		7.391,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002021-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002021 - MAT. MANUTENÇÃO	12.540,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002021-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002021 - MAT. MANUTENÇÃO		12.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001097-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001097 - MAT. HOSPITALARES	1.110,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001097-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001097 - MAT. HOSPITALARES		1.110,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000938716-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000938716 - MAT. HOSPITALARES	273,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000938716-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000938716 - MAT. HOSPITALARES		273,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000028/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 28	240.744,83	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000028/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 28		228.961,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000028/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // [HIS		11.783,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000966/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 06/2021 REF NFS-e 966	5.910,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000966/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 06/2021 REF NFS-e 966		5.631,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000966/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 4049998663-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4049998663 - AGUA E ESGOTO 07/2020	43,69	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 4049998663-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4049998663 - AGUA E ESGOTO 07/2020		43,69
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 11968 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	9.877,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 11968 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3		9.877,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	257.227,05	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		257.227,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		20,16
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	9.877,95	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		9.877,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		

5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF MANUT CONTA	49,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF MANUT CONTA		49,00
Total do Dia:		546.321,83	546.321,83
***** 28/07/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000011188-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011188 - MAT. HOSPITALARES	930,77	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000011188-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011188 - MAT. HOSPITALARES		930,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000011199-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011199 - MEDICAMENTOS	534,69	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000011199-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011199 - MEDICAMENTOS		534,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000175688-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000175688 - MEDICAMENTOS	627,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000175688-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000175688 - MEDICAMENTOS		627,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000022423-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000022423 - MAT. HOSPITALARES	675,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000022423-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000022423 - MAT. HOSPITALARES		675,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000042051-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000042051 - MEDICAMENTOS	3.011,08	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000042051-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000042051 - MEDICAMENTOS		3.011,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000447011-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000447011 - MEDICAMENTOS	795,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000447011-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000447011 - MEDICAMENTOS		795,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000011059-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000011059 - MEDICAMENTOS	2.422,08	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000011059-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000011059 - MEDICAMENTOS		2.422,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000336615-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336615 - MAT. HOSPITALARES	1.649,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000336615-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336615 - MAT. HOSPITALARES		1.649,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000162768-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000162768 - MAT. HOSPITALARES	1.594,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000162768-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000162768 - MAT. HOSPITALARES		1.594,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000162751-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000162751 - MEDICAMENTOS	180,70	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000162751-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000162751 - MEDICAMENTOS		180,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000018036-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018036 - MAT. LABORATÓRIO	346,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000018036-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI -		346,00

EPP // Ref. NF 0000018036 - MAT. LABORATÓRIO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000157598-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000157598 - MAT. EXPEDIENTE	529,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000157598-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000157598 - MAT. EXPEDIENTE	529,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000162767-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000162767 - MEDICAMENTOS	4.738,29
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000162767-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000162767 - MEDICAMENTOS	4.738,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000940014-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000940014 - MAT. HOSPITALARES	2.943,24
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000940014-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000940014 - MAT. HOSPITALARES	2.943,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000018027-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018027 - MAT. HOSPITALARES	360,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000018027-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018027 - MAT. HOSPITALARES	360,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001536-A - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000001536 - MEDICAMENTOS	252,75
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001536-A - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000001536 - MEDICAMENTOS	252,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000155-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000155 - MAT. LIMPEZA	2.002,84
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000155-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000155 - MAT. LIMPEZA	2.002,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000052242-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052242 - MAT. HOSPITALARES	1.434,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000052242-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052242 - MAT. HOSPITALARES	1.434,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000029-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000029 - MAT. MANUTENÇÃO	3.568,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000029-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000029 - MAT. MANUTENÇÃO	3.568,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000028323-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000028323 - MEDICAMENTOS	1.311,56
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000028323-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000028323 - MEDICAMENTOS	1.311,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000028324-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000028324 - MEDICAMENTOS	60,67
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000028324-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000028324 - MEDICAMENTOS	60,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000161067-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000161067 - MAT. HOSPITALARES	195,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000161067-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	5,59
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000161067-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000161067 - MAT. HOSPITALARES	200,59
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	Baixa Líquido de Férias N° 3103 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: jul/2021 Períodos: 3	19.916,60
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	

5	Baixa Liquido de Ferias Nº 3103 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		19.916,60
	MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: jul/2021		
	Períodos: 3		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	50.199,08	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		50.199,08
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,24	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		30,24
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL JULHO	20.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL JULHO		20.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	4,75	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		4,75
Total do Dia:		120.319,51	120.319,51
***** 29/07/2021 *****			
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO 20210002822869-00007	1,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO 20210002822869-00007		1,00
5	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20210002822869-00007	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20210002822869-00007		1,00
Total do Dia:		2,00	2,00
***** 30/07/2021 *****			
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		28.666,70
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	28.666,70	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		7.326,10
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	7.326,10	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		5.754,96
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	5.754,96	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.215,09
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.215,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.788,02
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.788,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.566,00
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.566,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.561,46
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.561,46	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.461,39
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.461,39	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.354,93
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.354,93	
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		827,06
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	827,06	
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		778,42
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	778,42	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		769,95
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	769,95	
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	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	752,72	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		752,72
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		681,81
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	681,81	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		644,06
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	644,06	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		596,43
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	596,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		506,34
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	506,34	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		501,27
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	501,27	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	497,62	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		497,62
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		485,73
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	485,73	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		431,12
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	431,12	
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		296,90
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	296,90	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		293,08

4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	293,08	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		282,35
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	282,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		229,93
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	229,93	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		225,88
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	225,88	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	223,91	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		223,91
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		194,70
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	194,70	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		166,39
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	166,39	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		159,67
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	159,67	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		153,59
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	153,59	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		146,16
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	146,16	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		122,34
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	122,34	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		90,48
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	90,48	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,44	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		14,44
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	210.853,50	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	57.084,17	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	46.506,48	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0082 HORA EXTRA 50%	36.323,32	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	22.061,52	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	19.902,73	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	14.793,61	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.415,85	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	14.148,31	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	13.673,66	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	13.106,39	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	12.856,62	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	12.261,33	
5	0102 DSR	10.699,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	10.677,18	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		

5	0002 DIAS TRABALHADOS	10.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	9.912,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	9.870,82
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.124,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	8.629,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.567,55
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.399,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	8.067,28
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.606,74
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.649,24
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.407,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.331,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.077,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	5.829,91
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.599,40
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.416,81
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.186,42
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.039,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.776,97
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	4.720,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.699,04
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.581,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	4.036,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.967,83
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.795,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.711,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.678,42
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	3.677,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.670,62
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.574,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.559,07
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.524,32
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.361,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.304,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.121,98
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.040,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.991,37
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.850,02
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.737,27
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.689,07
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	2.658,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.626,06
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	

5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.533,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.483,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.360,93
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.352,97
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.325,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	2.182,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	2.149,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.110,65
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.086,35
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.060,45
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.050,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.004,15
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	1.989,44
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.953,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.893,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.835,50
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.761,99
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.679,82
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.679,82
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.679,82
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	1.652,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.533,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.518,28
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.500,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.495,68
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.449,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.290,48
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1.211,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.194,05
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.187,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.160,25
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.140,01
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.100,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.044,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.031,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.002,59
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00

5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	997,12
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	951,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	928,20
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	918,81
5	0316 QUINQUENIO	895,12
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	880,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	880,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	880,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	797,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	784,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	773,50
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	760,49
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	734,22
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	711,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	696,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	695,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	683,68
5	0316 QUINQUENIO	683,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	682,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	678,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	655,32
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	642,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	631,19
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
5	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	593,81
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	559,95
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	558,65
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	528,70
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	500,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	498,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	486,64
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	477,62
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	464,10
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	464,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	458,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	456,20
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	439,30
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	399,24
5	0309 TRIÊNIO	393,19
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	389,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	332,48
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	320,38

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	303,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	301,40
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	301,40
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	300,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	288,32
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	279,97
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	270,84
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	260,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	259,32
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	258,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	251,97
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	251,97
5	0309 TRIÊNIO	251,97
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	242,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	237,76
5	0309 TRIÊNIO	232,63
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	229,06
5	0316 QUINQUENIO	228,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	226,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	219,13
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	208,85
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	206,28
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	197,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	190,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	177,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,22
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	168,07
5	0316 QUINQUENIO	167,98
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	152,00
5	0316 QUINQUENIO	146,96
5	0316 QUINQUENIO	145,99
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	142,50
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	136,86
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	136,00
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	134,45
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	131,50
5	0316 QUINQUENIO	129,66
5	0316 QUINQUENIO	126,68
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,68
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	118,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	114,53
5	0309 TRIÊNIO	114,10
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	113,67
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	111,73
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	

5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	110,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	107,75	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	105,73	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,02	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	102,54	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	100,56	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	98,53	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	97,33	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	87,59	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	86,90	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	83,99	
5	0316 QUINQUENIO	83,99	
5	0316 QUINQUENIO	83,99	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	83,99	
5	0316 QUINQUENIO	83,99	
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	82,75	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	79,85	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0164 HORA EXTRA 75%	77,29	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	77,22	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0316 QUINQUENIO	72,50	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	72,50	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	55,64	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	55,14	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	52,21	
5	0309 TRIÊNIO	50,39	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	47,59	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	43,80	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	37,45	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	31,33	
5	0309 TRIÊNIO	26,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	16,91	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	16,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,93	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		213.318,48
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		87.484,28
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		69.110,34
5	017 Líquido Folha Per3		55.221,39
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		43.558,60
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		24.105,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		23.760,16
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		21.136,59
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		17.471,82
5	017 Líquido Folha Per3		17.156,86
5	017 Líquido Folha Per3		15.468,66
5	017 Líquido Folha Per3		14.816,64

5	017 Líquido Folha Per3	12.387,37
5	017 Líquido Folha Per3	10.500,00
5	017 Líquido Folha Per3	9.800,20
5	017 Líquido Folha Per3	9.181,83
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.871,96
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	8.784,45
5	017 Líquido Folha Per3	7.864,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	7.546,24
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	7.176,69
5	017 Líquido Folha Per3	7.172,95
5	017 Líquido Folha Per3	6.931,05
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	6.702,27
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	6.403,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	6.045,50
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	5.299,30
5	017 Líquido Folha Per3	5.272,28
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.843,82
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	4.825,11
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.625,86
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	4.263,47
5	017 Líquido Folha Per3	4.172,23
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	4.060,39
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.799,74
5	017 Líquido Folha Per3	3.360,89
5	017 Líquido Folha Per3	3.194,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	3.069,63
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.061,23
5	017 Líquido Folha Per3	2.812,68
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.801,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.627,57
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.572,99
5	017 Líquido Folha Per3	2.517,57
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.483,61
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	1.941,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.859,68
5	0003 I.N.S.S.	1.850,71
5	0003 I.N.S.S.	1.808,75
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.808,38
5	017 Líquido Folha Per3	1.731,95
5	017 Líquido Folha Per3	1.645,81
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.605,69
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.592,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.549,26
5	0098 INSS FÉRIAS	1.531,14
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.252,81
5	017 Líquido Folha Per3	1.045,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.039,57

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.015,56
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.008,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	924,18
5	0003 I.N.S.S.	903,47
5	0003 I.N.S.S.	895,71
5	0098 INSS FÉRIAS	867,02
5	0003 I.N.S.S.	853,99
5	0003 I.N.S.S.	843,96
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	825,15
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	775,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	751,97
5	0003 I.N.S.S.	749,16
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	724,77
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	708,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	694,54
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.	615,68
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	604,74
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	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	566,27
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	561,58
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	514,96
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	502,91
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	501,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	496,92
5	0003 I.N.S.S.	482,63
5	0003 I.N.S.S.	481,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	450,21
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	410,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	409,66
5	0003 I.N.S.S.	402,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	390,47
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	381,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	370,85
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	345,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	345,39
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	303,02
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	302,37
5	0006 VALE TRANSPORTE	302,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	300,43
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	300,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	293,86
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	292,29
5	0006 VALE TRANSPORTE	274,89

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	262,28
5	0003 I.N.S.S.	256,21
5	0098 INSS FÉRIAS	251,20
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	250,34
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	248,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	237,06
5	0004 I.R.R.F.	230,68
5	0004 I.R.R.F.	227,29
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	225,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	220,36
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	208,14
5	0233 DESCONTO DE DSR	204,12
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	177,20
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.	170,68
5	0003 I.N.S.S.	163,12
5	0098 INSS FÉRIAS	162,98
5	0003 I.N.S.S.	156,29
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	154,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	147,92
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	146,26
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	141,12
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	129,00
5	0006 VALE TRANSPORTE	122,92
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	122,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	106,68
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	0004 I.R.R.F.	101,85
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	100,79
5	0006 VALE TRANSPORTE	100,79
5	0006 VALE TRANSPORTE	100,79
5	0006 VALE TRANSPORTE	100,79
5	0006 VALE TRANSPORTE	96,81
5	0006 VALE TRANSPORTE	86,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	85,28
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	82,50
5	0004 I.R.R.F.	82,46
5	0004 I.R.R.F.	78,94
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	68,62
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	62,65
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	49,74
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	46,99
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	44,11
5	0163 ATRASO	42,37
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	42,01
5	0004 I.R.R.F.	38,86
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	34,00

2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0011 INSS 13° SALÁRIO		24,24
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
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		43.413,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	43.413,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		30.783,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	30.783,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		13.167,95
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	13.167,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		10.277,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	10.277,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		8.354,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	8.354,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		6.674,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	6.674,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	5.353,42	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		5.353,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		3.727,09
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	3.727,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3.473,08
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3.473,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		3.308,15
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	3.308,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		3.022,20
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	3.022,20	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.463,81
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.463,81	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.462,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.462,73	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.452,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.452,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		2.363,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	2.363,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.031,11
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.031,11	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		2.012,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	2.012,85	

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.983,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.983,74	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.684,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.684,05	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.580,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.580,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.545,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.545,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.456,49
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.456,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.453,54
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.453,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.313,48
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.313,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.166,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.166,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.088,91
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.088,91	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.060,80	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.060,80
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.053,42
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.053,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		979,04
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	979,04	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		965,68
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	965,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		959,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	959,45	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		936,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	936,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		888,60
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	888,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		883,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	883,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	877,39	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		877,39
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		869,77
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	869,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		838,53
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	838,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		822,16
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	822,16	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		818,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	818,17	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		816,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	816,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		770,30
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	770,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		707,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	707,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		705,78
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	705,78	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		687,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	687,01	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		681,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	681,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		668,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	668,41	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		662,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	662,48	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		624,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	624,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		614,16
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	614,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		596,90
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	596,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		570,28
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	570,28	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		568,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	568,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		562,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	562,28	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		533,95

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	533,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		509,77
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	509,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		501,08
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	501,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		488,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	488,85	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	478,62	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		478,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		449,68
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	449,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		446,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	446,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		441,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	441,71	
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		397,96
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	397,96	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		375,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	375,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		338,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	338,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		336,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	336,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		323,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	323,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		298,17
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	298,17	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		294,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	294,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		283,91
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	283,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		275,41
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	275,41	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		264,65
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	264,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

5	484	PROV	FERIAS MENSAL	263,05
4.02.01.01.004			Férias	
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	263,05
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias	
5	489	PROV	FERIAS BAIXA FGTS	250,98
4.02.01.01.004			Férias	
5	489	PROV	FERIAS BAIXA FGTS	250,98
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias	
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	244,94
4.02.01.01.004			Férias	
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	244,94
2.01.03.03.005			Provisões s/13° Salário	
5	504	PROV	13SAL MENSAL	242,25
4.02.01.01.003			13° Salário	
5	504	PROV	13SAL MENSAL	242,25
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias	
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	241,77
4.02.01.01.004			Férias	
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	241,77
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias	
5	489	PROV	FERIAS BAIXA FGTS	222,54
4.02.01.01.004			Férias	
5	489	PROV	FERIAS BAIXA FGTS	222,54
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias	
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	221,76
4.02.01.01.004			Férias	
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	221,76
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias	
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	197,10
4.02.01.01.004			Férias	
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	197,10
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias	
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	196,19
4.02.01.01.004			Férias	
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	196,19
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias	
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	192,74
4.02.01.01.004			Férias	
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	192,74
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°	
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	189,10
4.02.01.01.003			13° Salário	
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	189,10
2.01.03.03.005			Provisões s/13° Salário	
5	504	PROV	13SAL MENSAL	188,66
4.02.01.01.003			13° Salário	
5	504	PROV	13SAL MENSAL	188,66
2.01.03.03.005			Provisões s/13° Salário	
5	504	PROV	13SAL MENSAL	181,04
4.02.01.01.003			13° Salário	
5	504	PROV	13SAL MENSAL	181,04
2.01.03.03.005			Provisões s/13° Salário	
5	504	PROV	13SAL MENSAL	177,99
4.02.01.01.003			13° Salário	
5	504	PROV	13SAL MENSAL	177,99
2.01.03.03.005			Provisões s/13° Salário	
5	504	PROV	13SAL MENSAL	166,32
4.02.01.01.003			13° Salário	
5	504	PROV	13SAL MENSAL	166,32
2.01.03.03.005			Provisões s/13° Salário	
5	504	PROV	13SAL MENSAL	165,73
4.02.01.01.003			13° Salário	
5	504	PROV	13SAL MENSAL	165,73
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias	
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	162,49
4.02.01.01.004			Férias	
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	162,49
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°	
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	161,04
4.02.01.01.003			13° Salário	
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	161,04
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°	
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	158,70
4.02.01.01.003			13° Salário	
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	158,70

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		134,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	134,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		134,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	134,57	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		126,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	126,43	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		123,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	123,66	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		116,52
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	116,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		116,29
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	116,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		105,07
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	105,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		93,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	93,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		87,11
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	87,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		78,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	78,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		77,26
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	77,26	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		76,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	76,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		74,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	74,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		71,10
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	71,10	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		70,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	70,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		70,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	70,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		69,58
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	69,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		67,08
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	67,08	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		65,45
4.02.01.01.003	13° Salário		

5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	65,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		65,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	65,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		61,63
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	61,63	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		56,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	56,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		56,46
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	56,46	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		54,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	54,96	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		54,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	54,55	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		53,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	53,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		49,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	49,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		49,13
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	49,13	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		47,75
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	47,75	
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		45,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	45,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		44,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	44,99	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		40,78
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,78	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		40,09
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,09	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		35,97
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	35,97	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		35,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	35,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		35,34

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	35,34	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	34,48	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		34,48
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		31,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	31,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,06	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		27,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,04	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,93	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	25,86	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		25,86
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		25,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	25,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		22,71
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	22,71	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		22,03
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	22,03	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		21,04
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,60
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,60	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,74	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		15,42
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,42	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,09	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,31	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,26	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		10,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	10,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002017/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE 06/2021 REF NFS-e 2017	17.405,68	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002017/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE 06/2021 REF NFS-e 2017		16.583,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000002017/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS		821,69
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	16.587,35	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		16.587,35
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
		-----	-----
Total do Dia:		1.135.762,39	1.135.762,39
***** 31/07/2021 *****			
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	17,02	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		17,02
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	10,52	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		10,52
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1,46	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		1,46
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	27,51	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		27,51
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	3,56	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		3,56
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		720,29
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	720,29	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		694,01
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	694,01	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		2.083,48
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	2.083,48	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		932,40
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	932,40	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		7.877,15
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		

5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	7.877,15	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		7.129,48
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	7.129,48	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		10.073,80
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	10.073,80	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		45.853,54
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	45.853,54	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		24.394,47
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	24.394,47	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		26,53
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	26,53	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		4.688,88
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	4.688,88	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		218,48
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	218,48	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		9.565,63
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	9.565,63	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	252,59	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		252,59
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	72,88	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		72,88
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	60,19	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		60,19
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	15,47	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		15,47
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	40,46	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		40,46
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	6.944,67	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		6.944,67
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1.592,69	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		1.592,69
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	VLR. REF. INSS CEBAS PATRONAL COMPET. COMPETENCIA - JULHO 2021		174.937,60
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VLR. REF. INSS CEBAS PATRONAL COMPET. COMPETENCIA - JULHO 2021	174.937,60	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	VLR. REF. INSS CEBAS TERCEIROS COMPET. COMPETENCIA - JULHO 2021		46.119,91
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VLR. REF. INSS CEBAS TERCEIROS COMPET. COMPETENCIA - JULHO 2021	46.119,91	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	VALOR REF. REVERSÃO DE PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO PERIODO - JULHO 2021	953,72	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	VALOR REF. REVERSÃO DE PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO PERIODO - JULHO 2021		953,72
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS - JULHO 2021	44.181,42	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		

5	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS - JULHO 2021		44.181,42
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	VLR. REF. PROVISAO DE FÉRIAS N/MÊS - JULHO 2021		40.137,40
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	VLR. REF. PROVISAO DE FÉRIAS N/MÊS - JULHO 2021	40.137,40	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF PROVISAO CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - JULHO 2021		4.738,42
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	VALOR REF PROVISAO CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - JULHO 2021	4.738,42	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NO MES - JUNLO 2021		36.050,26
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	VALOR REF RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NO MES - JUNLO 2021	36.050,26	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF PROVISAO AUTO POSTO WALTER SANTOS- JULHO 2021		549,20
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes		
5	VALOR REF PROVISAO AUTO POSTO WALTER SANTOS- JULHO 2021	549,20	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF PROVISAO SP DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA NO MES - JULHO 2021		3.514,56
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	VALOR REF PROVISAO SP DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA NO MES - JULHO 2021	3.514,56	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF PROVISAO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - JULHO 2021		4.000,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	VALOR REF PROVISAO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - JULHO 2021	4.000,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF PROVISAO TELEFONICA BRASIL S/A - JULHO 2021		3.126,34
4.02.05.04.001	Telefone		
5	VALOR REF PROVISAO TELEFONICA BRASIL S/A - JULHO 2021	3.126,34	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	VLR. REF. TRANSF. DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 000006202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2021.		86.400,02
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	VLR. REF. TRANSF. DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 000006202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2021.	86.400,02	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	VALOR REF. APRUAÇÃO MENSAL - JULHO 2021	554.623,97	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	VALOR REF. APRUAÇÃO MENSAL - JULHO 2021		554.623,97
		-----	-----
Total do Dia:		1.122.629,98	1.122.629,98
		-----	-----
Total do Mês:		21.692.632,52	21.692.632,52

=====

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Salvador, 24 de Abril de 2017

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O