

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/02/2022 *****		
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 BAIXA Saldo de Adiantamento N° 8697 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Férias MNSL ELIZABETH SOUZA - Adiantamento Ref Devolução de Férias - Atestado Médico	2.741,91	
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
5 BAIXA Saldo de Adiantamento N° 8697 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Férias MNSL ELIZABETH SOUZA - Adiantamento Ref Devolução de Férias - Atestado Médico		2.741,91
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.741,91	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.741,91
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000001113 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - x	576,97	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001113 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - x		576,97
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000182818 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	162,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000182818 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		162,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000038706 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	62,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000038706 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		62,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000956250 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.168,26	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000956250 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		6.168,26
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
5 Ref NF 0000001232 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	473,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001232 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		473,60
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000183038 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	664,56	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000183038 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		664,56
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000183069 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.972,66	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000183069 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.972,66
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000059373 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.106,52	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000059373 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.106,52
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000038712 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	600,88	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000038712 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		600,88
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000038744 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	295,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000038744 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT		295,00

HOSPITALAR		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000004863 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000004863 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	160,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000011928 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.456,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000011928 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.456,95
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000160131 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.537,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000160131 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.537,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000160413 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	90,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000160413 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	90,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000349645 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.409,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000349645 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.409,92
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000349646 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	280,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000349646 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	280,91
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000349648 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	244,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000349648 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	244,08
4.02.05.04.001	Telefone	
5	Ref NF 0000008047 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET PERIODO 01/2022 FATURA 8047	1.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000008047 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET PERIODO 01/2022 FATURA 8047	1.980,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000000092 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 92	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000092 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 92	4.925,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000000092 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 92	75,00
4.02.05.04.001	Telefone	
5	Ref NF 0007820788 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 01/2022	2.662,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0007820788 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 01/2022	2.662,41
4.02.05.04.001	Telefone	
5	Ref NF 0007800095 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 01/2022	1.101,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0007800095 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 01/2022	1.101,06
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000019693 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. HOSPITALARES	788,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000019693 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. HOSPITALARES	788,50
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000035754 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	783,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000035754 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	783,64
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000956267 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	1.353,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000956267 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	1.353,04

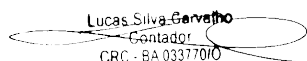
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000034722 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	327,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000034722 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	327,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000011919 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MAT. HOSPITALARES	53,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000011919 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MAT. HOSPITALARES	53,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000285994 - ALFALAGOS LTDA. - MAT. HOSPITALARES	618,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000285994 - ALFALAGOS LTDA. - MAT. HOSPITALARES	618,26
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000078782 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	565,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000078782 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	565,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000001242 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	251,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001242 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	251,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000141817 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	5.079,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000141817 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	5.079,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000000626 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.781,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000626 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.781,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000000502 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.512,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000502 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.512,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000007201 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	257,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000007201 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	257,50
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000005831 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE SOFTWARE EM 01/2022 REF NFS-e 5831	2.941,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000005831 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE SOFTWARE EM 01/2022 REF NFS-e 5831	2.897,80
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000005831 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE SOFTWARE EM 01/2022 REF NFS-e 5831	44,13
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
5	Ref NF 0000046116 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 01/2022 REF NFS-e 46116	1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000046116 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 01/2022 REF NFS-e 46116	950,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000046116 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 01/2022 REF NFS-e 46116	50,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000031561 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 01/2022 REF NFS-e 31561	780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000031561 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 01/2022 REF NFS-e 31561	780,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
5	Ref NF 0000001364 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE MARKETING EM 01/2022 REF NFS-e 1364	1.593,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001364 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE MARKETING EM 01/2022 REF NFS-e 1364		1.523,55
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001364 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE MARKETING EM 01/2022 REF NFS-e 1364		69,45
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000902 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 902	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000902 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 902		3.904,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000902 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 902		95,60
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000006324 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF NFS-e 6324	7.751,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006324 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF NFS-e 6324		7.751,80
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000006325 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF NFS-e 6325	2.535,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006325 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF NFS-e 6325		2.535,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000024168 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO EM 01/2022 REF NFS-e 24168	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000024168 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO EM 01/2022 REF NFS-e 24168		1.182,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000024168 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO EM 01/2022 REF NFS-e 24168		18,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000294132 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIAÇÕES - PERÍODO: 01/03/2021 A 28/02/2022 - REF 11/2021 NFS-E 294132	33,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000294132 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIAÇÕES - PERÍODO: 01/03/2021 A 28/02/2022 - REF 11/2021 NFS-E 294132		33,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000003474 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF PERIODO 01/2022 NFS-e 3474	6.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003474 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF PERIODO 01/2022 NFS-e 3474		6.176,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000003474 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF PERIODO 01/2022 NFS-e 3474		128,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000003474 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF PERIODO 01/2022 NFS-e 3474		96,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000474819 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.279,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000474819 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		3.279,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000474938 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	825,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000474938 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		825,00
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
5	Ref NF 0000010934 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 02/2022 NF 10934	51,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010934 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 02/2022 NF 10934		51,40

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000758 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	11.960,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000758 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		11.960,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000019737 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000019737 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		700,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000161281 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	131,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000161281 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		131,88
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000267678 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 02/2022 REF NFS-e 267678	2.379,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000267678 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 02/2022 REF NFS-e 267678		2.379,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000009779 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE PERIODO 20/12/2021 A 20/01/2022 REF NFS-e 9779	450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009779 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE PERIODO 20/12/2021 A 20/01/2022 REF NFS-e 9779		434,38
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000009779 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE PERIODO 20/12/2021 A 20/01/2022 REF NFS-e 9779		15,62
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000004347 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 01/2022 REF NFS-e 4347	43.148,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004347 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 01/2022 REF NFS-e 4347		35.813,66
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000004347 - [RAZ - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 01/2022 REF NFS-e 4347		4.746,39
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000004347 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 01/2022 REF NFS-e 4347		2.157,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000004347 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 01/2022 REF NFS-e 4347		431,49
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000002265 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME EM 02/2022 NFS-e 2265	288,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002265 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME EM 02/2022 NFS-e 2265		288,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000000877 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CONSULTORIA E ASSESORIA PARA LGPD REF 01/2022 NF-e 877	378,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000877 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CONSULTORIA E ASSESORIA PARA LGPD REF 01/2022 NF-e 877		378,08
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000026435 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 01/2022 REF NFS-e 26435	6.027,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000026435 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 01/2022 REF NFS-e 26435		5.936,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000026435 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 01/2022 REF NFS-e 26435		90,41
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000040353 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.140,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000040353 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL		4.140,00

HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000001246 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	503,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001246 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	503,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000059737 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	542,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000059737 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	542,88
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000050317 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	946,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000050317 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	946,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000957882 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	947,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000957882 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	947,78
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000002376 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	926,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002376 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	926,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000163559 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	372,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000163559 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	372,84
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000024480 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 01/2022 NFS-e 24480	3.361,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000024480 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 01/2022 NFS-e 24480	3.361,76
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000013716 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 06/2020 REF NFS-e 13716	3.840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000013716 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 06/2020 REF NFS-e 13716	3.782,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000013716 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 06/2020 REF NFS-e 13716	57,60
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000014902 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 07/2020 REF NFS-e 14902	39.840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000014902 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 07/2020 REF NFS-e 14902	39.242,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000014902 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 07/2020 REF NFS-e 14902	597,60
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000033326 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 11/2021 REF NFS-e 33326	2.880,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000033326 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 11/2021 REF NFS-e 33326	2.836,80
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000033326 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 11/2021 REF NFS-e 33326	43,20
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000016984 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 09/2020 REF NFS-e 16984	32.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000016984 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 09/2020 REF NFS-e 16984	31.914,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	

5	REF IR Retido NF 0000016984 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 09/2020 REF NFS-e 16984	486,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000016022 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 08/2020 REF NFS-e 16022	48.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000016022 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 08/2020 REF NFS-e 16022	47.280,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000016022 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 08/2020 REF NFS-e 16022	720,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000023498 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 03/2021 REF NFS-e 23498	53.760,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000023498 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 03/2021 REF NFS-e 23498	52.953,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000023498 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 03/2021 REF NFS-e 23498	806,40
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000022339 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 03/2021 REF NFS-e 22339	46.080,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000022339 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 03/2021 REF NFS-e 22339	45.388,80
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000022339 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 03/2021 REF NFS-e 22339	691,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000045678 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	648,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000045678 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	648,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000040100 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	339,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000040100 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	339,00
4.02.05.03.003	Publicações	
5	Ref NF 0001383799 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO	630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0001383799 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO	630,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
5	Ref NF 0000019890 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. LABORATÓRIO	261,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000019890 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. LABORATÓRIO	261,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000151357 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO REF RECIBO 151357	791,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000151357 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO REF RECIBO 151357	791,81
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000285962 - ALFALAGOS LTDA. - MAT. HOSPITALARES	1.545,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000285962 - ALFALAGOS LTDA. - MAT. HOSPITALARES	1.545,39
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000001671 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L - MAT. HOSPITALARES	900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001671 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L - MAT. HOSPITALARES	900,00
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000022022	2.717.366,42
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde	
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000022022	2.717.366,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO FORNECEDORES NO MES - JANEIRO 2022	7.472,18
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
5	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO FORNECEDORES NO MES - JANEIRO 2022	7.472,18



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/O

Total do Dia: 3.119.207,33 3.119.207,33

***** 02/02/2022 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000007-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS EM 12/2021 RECBIDO 7	10.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000007-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS EM 12/2021 RECBIDO 7		10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001028-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // Ref. NF 0000001028 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	205,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001028-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // Ref. NF 0000001028 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		205,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002217/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME EM 01/2021 REF NFS-e 2217	288,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002217/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME EM 01/2021 REF NFS-e 2217		274,61
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000002217/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // [HIS		13,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026239/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12/2021 REF NFS-e 26239	5.936,59	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026239/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12/2021 REF NFS-e 26239		5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000026239/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		280,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009210/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA EM 12/2021 REF NFS-e 9210	2.615,25	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009210/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA EM 12/2021 REF NFS-e 9210		2.615,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031051/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DO QUALIEX EM 12/2021 REF NFS-e 31051	780,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031051/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DO QUALIEX EM 12/2021 REF NFS-e 31051		780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002103/01 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVICO DE LABORATORIO EM 12/2021 REF NFS-e 2103	2.458,03	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002103/01 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVICO DE LABORATORIO EM 12/2021 REF NFS-e 2103		2.458,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000035569-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE IMPRESSAO EM 12/2021 REF FATURA 35569	1.957,78	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000035569-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE IMPRESSAO EM 12/2021 REF FATURA 35569		1.957,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004290/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 12/2021 REF NFS-e 4290	35.813,66	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004290/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 12/2021		33.885,97

REF NFS-e 4290		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000004290/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS]	1.927,69
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
5	Baixa GRRF N° 6273 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2022 Per: 3	332,72
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GRRF N° 6273 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2022 Per: 3	332,72
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 12806 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	5.014,05
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 12806 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	5.014,05
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2022.	152.026,00
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2022.	152.026,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	58.195,93
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	58.195,93
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 RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.015,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.015,00
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
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000002669 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.352,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002669 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.352,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000183034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.888,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000183034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.888,61
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0001418562 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	754,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0001418562 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	754,45
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000005073 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.940,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000005073 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.940,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000011927 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.347,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000011927 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.347,82
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000495862 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.032,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000495862 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.032,35
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	

5	Ref NF 0000019132 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - Materiais de Manutenção	1.681,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000019132 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - Materiais de Manutenção		1.681,68
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000150529 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE OXIGENIO - REF 12/2021 - FATURA 150529	791,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000150529 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE OXIGENIO - REF 12/2021 - FATURA 150529		791,81
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
5	Ref NF 0000000177 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 01/2022 REF NFS-e 177	14.465,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000177 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 01/2022 REF NFS-e 177		13.818,41
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000177 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 01/2022 REF NFS-e 177		646,59
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000004958 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 4958	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004958 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 4958		522,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000004958 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 4958		27,50
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000000280 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM 01/2022 REF NF-e 280	182.518,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000280 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM 01/2022 REF NF-e 280		152.915,51
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000280 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM 01/2022 REF NF-e 280		18.651,56
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000280 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM 01/2022 REF NF-e 280		9.125,91
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000280 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM 01/2022 REF NF-e 280		1.825,18
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000004514 - EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS EM 01/2022 REF NFS-e 4514	2.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004514 - EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS EM 01/2022 REF NFS-e 4514		2.137,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000004514 - EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS EM 01/2022 REF NFS-e 4514		112,50
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000018713 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVIÇOS GRÁFICOS EM 01/2022 REF NFS-e 18713	1.770,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000018713 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVIÇOS GRÁFICOS EM 01/2022 REF NFS-e 18713		1.681,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000018713 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVIÇOS GRÁFICOS EM 01/2022 REF NFS-e 18713		88,50
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000002216 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 2216	28.784,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002216 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 2216		28.352,24
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002216 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 2216		431,76
Total do Dia:		527.795,08	527.795,08

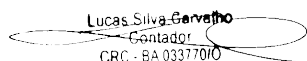
***** 03/02/2022 *****

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

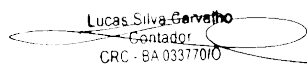
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

5	Baixa NF Estadual N° 0001418562-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001418562 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	754,45
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0001418562-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001418562 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	754,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000150529-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE TANQUE OXIGENIO - REF 12/2021 - FATURA 150529	791,81
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000150529-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE TANQUE OXIGENIO - REF 12/2021 - FATURA 150529	791,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000019132-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000019132 - Materiais de Manutenção	1.681,68
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000019132-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	0,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000019132-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000019132 - Materiais de Manutenção	1.682,18
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	Baixa GRF SEFIP N° 1395 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2022	66.219,08
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GRF SEFIP N° 1395 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2022	66.219,08
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	Baixa Liquido de Folha N° 4666 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jan/2022 Períodos: 3	600.108,72
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Folha N° 4666 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jan/2022 Períodos: 3	600.108,72
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	669.454,24
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	669.454,24
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - JANEIRO 2022	600.000,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - JANEIRO 2022	600.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	276,87
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	276,87
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	168,15
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	168,15
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0003239277 - TOTVS - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 02/2022 REF NFS-e 3239277	188,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0003239277 - TOTVS - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 02/2022 REF NFS-e 3239277	188,45
4.02.05.04.001	Telefone	
5	Ref NF 0016040595 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 01/2022 FATURA 16040595	157,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0016040595 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 01/2022 FATURA 16040595	157,60
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
5	Ref NF 0000001510 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 12/2021 REF NFS-e 1510	33,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001510 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 12/2021 REF NFS-e 1510	33,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	

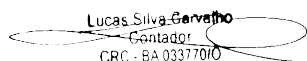
5	Ref NF 0000000008 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS EM 01/2022 REF FATURA 8	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000008 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS EM 01/2022 REF FATURA 8	10.000,00	
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
5	Ref NF 0000000108 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 01/2022 NFS-e 108	16.950,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000108 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 01/2022 NFS-e 108	16.950,74	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001438 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 01/2022 REF NFS-e 1438	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001438 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 01/2022 REF NFS-e 1438	5.910,00	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000001438 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 01/2022 REF NFS-e 1438	90,00	
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	Ref NF 0000019725 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO EM 01/2022 REF NFS-e 19725	20.714,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000019725 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO EM 01/2022 REF NFS-e 19725	19.368,06	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000019725 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO EM 01/2022 REF NFS-e 19725	1.035,73	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000019725 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO EM 01/2022 REF NFS-e 19725	310,72	
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
5	Ref NF 0000011215 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2.351,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011215 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2.351,03	
4.02.05.03.003	Publicações		
5	Ref NF 0001384721 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO	567,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001384721 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO	567,01	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0003231701 - TOTVS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 02/2022 REF NFS-e 3231701	671,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003231701 - TOTVS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 02/2022 REF NFS-e 3231701	671,95	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0003239276 - TOTVS - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 02/2022 REF NFS-e 3239276	5.645,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003239276 - TOTVS - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 02/2022 REF NFS-e 3239276	5.645,10	
Total do Dia:		2.002.741,61	2.002.741,61
***** 04/02/2022 *****			
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - FEV/2022.	783.119,82	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2022.	569.379,39	
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Água e Esgoto		
5	Glosas de Energia - FEV/2022.	14.454,29	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - FEV/2022.	783.119,82	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2022.	569.379,39	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Glosas de Energia - FEV/2022.	14.454,29	


 Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 033770/O

4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000001382 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF NFS-e 1382	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001382 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF NFS-e 1382		3.500,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000243 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 243	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000243 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 243		1.392,00
Total do Dia:		1.371.845,50	1.371.845,50
***** 05/02/2022 *****			
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000000093 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 01/2022 REF NF-e 93	161.624,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000093 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 01/2022 REF NF-e 93		161.624,40
Total do Dia:		161.624,40	161.624,40
***** 07/02/2022 *****			
5	Baixa NF Estadual N° 0000495862-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000495862 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.032,35	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000495862-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000495862 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		4.032,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000182818-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000182818 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	162,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000182818-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000182818 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		162,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000038706-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000038706 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	62,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000038706-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000038706 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		62,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033824/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM 01/2022 REF NFS-e 33824	8.017,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033824/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM 01/2022 REF NFS-e 33824		7.639,39
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000033824/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		378,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000124/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 124	238.308,88	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000124/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 124		226.644,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000124/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // [HIS		11.664,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000149/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 12/2021 REF NFS-e 149	1.200,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000149/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 12/2021 REF NFS-e 149		1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006212/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 6212	2.535,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006212/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 6212		2.535,00


 Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005073-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005073 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.940,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005073-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005073 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.940,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001232-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001232 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	473,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001232-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001232 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		473,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000638947/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 01/2022 REF NFS-e 638947	624,41	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000638947/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 01/2022 REF NFS-e 638947		595,37
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000638947/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		29,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000710/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // CONSULTORIA E ASSESORIA PARA LGPD REF 06/2021 NF-e 710	378,65	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000710/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // CONSULTORIA E ASSESORIA PARA LGPD REF 06/2021 NF-e 710		378,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001113-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000001113 - x	576,97	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001113-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000001113 - x		576,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005454/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE DE TI EM 12/2021 REF NFS-e 5454	4.200,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005454/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE DE TI EM 12/2021 REF NFS-e 5454		4.200,00
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
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	250.469,87	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		250.469,87
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Ref NF 2160111838 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 02/2022	63,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2160111838 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 02/2022		63,99
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Ref NF 2160111839 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 02/2022	6.141,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2160111839 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 02/2022		6.141,45
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000063842 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA EM 01/2022 REF NFS-e 63842	25,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000063842 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA EM 01/2022 REF NFS-e 63842		25,00
Total do Dia:		519.242,31	519.242,31
***** 08/02/2022 *****			
5	Baixa NF Estadual N° 0000038744-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000038744 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	295,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000038744-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000038744 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		295,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000349646-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349646 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	280,91	


 Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 033770/0

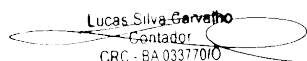
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000349646-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349646 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		280,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000349648-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349648 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	244,08	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000349648-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349648 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		244,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000038712-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000038712 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	600,88	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000038712-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000038712 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		600,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000956250-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000956250 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.168,26	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000956250-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000956250 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		6.168,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000011116-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011116 - F	2.181,09	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000011116-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011116 - F		2.181,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000349645-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349645 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.409,92	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000349645-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349645 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		3.409,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000130/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/01/2022 REF NFS-e 130	3.762,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000130/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/01/2022 REF NFS-e 130		3.577,86
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000130/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // [HIS		184,14
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	16.771,44	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		16.771,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,44
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
5	Ref NF 0000035874 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE IMPRESSAO EM 01/2022 REF FATURA 35874	2.633,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000035874 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE IMPRESSAO EM 01/2022 REF FATURA 35874		2.633,31
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000148 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS PARA TESTAGEM DE SINDROME GRIPAL REF 01/2022 NFS-e 148	14.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000148 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS PARA TESTAGEM DE SINDROME GRIPAL REF 01/2022 NFS-e 148		13.680,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000148 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS PARA TESTAGEM DE SINDROME GRIPAL REF 01/2022 NFS-e 148		504,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000148 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS PARA TESTAGEM DE SINDROME GRIPAL REF 01/2022 NFS-e 148		216,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000035626 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	8.140,00	

DO SISTEMA MV EM 12/2021 REF NFS-e 35626			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000035626 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM 12/2021 REF NFS-e 35626	8.017,90	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000035626 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM 12/2021 REF NFS-e 35626	122,10	
Total do Dia:			62.601,13
***** 09/02/2022 *****			62.601,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000011927-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011927 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.347,82	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000011927-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011927 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.347,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000011928-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011928 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.456,95	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000011928-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011928 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.456,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008047-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET PERIODO 01/2022 FATURA 8047	1.980,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008047-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET PERIODO 01/2022 FATURA 8047	1.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000011919-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011919 - MAT. HOSPITALARES	53,75	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000011919-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011919 - MAT. HOSPITALARES	53,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000078782-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000078782 - MEDICAMENTOS	565,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000078782-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000078782 - MEDICAMENTOS	565,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000019693-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000019693 - MAT. HOSPITALARES	788,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000019693-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000019693 - MAT. HOSPITALARES	788,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000035754-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000035754 - MEDICAMENTOS	783,64	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000035754-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000035754 - MEDICAMENTOS	783,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000956267-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000956267 - MEDICAMENTOS	1.353,04	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000956267-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000956267 - MEDICAMENTOS	1.353,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000034722-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000034722 - MAT. HOSPITALARES	327,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000034722-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000034722 - MAT. HOSPITALARES	327,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004863-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004863 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	160,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004863-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004863 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000183034-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000183034 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.888,61	

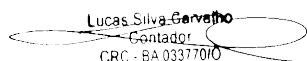
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000183034-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000183034 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.888,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000183038-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000183038 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	664,56	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000183038-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000183038 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		664,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000183069-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000183069 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.972,66	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000183069-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000183069 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.972,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003213005/01 - TOTVS // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 01/2022 REF NFS-e 3213005	671,95	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003213005/01 - TOTVS // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 01/2022 REF NFS-e 3213005		671,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003213056/01 - TOTVS // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 01/2022 NFS-e 3213056	5.645,10	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003213056/01 - TOTVS // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO REF 01/2022 NFS-e 3213056		5.645,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000160131-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000160131 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.537,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000160131-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000160131 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.537,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000160413-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000160413 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	90,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000160413-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000160413 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		90,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008015/01 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME // SERVICO DE DE CONFECCAO DE PCMSO EM 11/2021 REF NFS-e 8015	2.700,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008015/01 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME // SERVICO DE DE CONFECCAO DE PCMSO EM 11/2021 REF NFS-e 8015		2.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002669-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000002669 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.352,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002669-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000002669 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		4.352,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000059373-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059373 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.106,52	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000059373-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059373 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.106,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000092/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 92	4.925,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000092/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 92		4.692,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000092/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		232,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 01/2022 - HEMNSL	29.888,29	

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributária Nº 012022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 01/2022 - HEMNSL		29.888,29
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	67.049,52	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		67.049,52
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,61
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
Total do Dia:		134.331,54	134.331,54
***** 10/02/2022 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000012393 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 12393	139.328,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012393 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 12393		137.238,47
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000012393 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 12393		2.089,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000285994-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000285994 - MAT. HOSPITALARES	618,26	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000285994-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000285994 - MAT. HOSPITALARES		618,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0007820788-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 01/2022	2.662,41	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0007800095-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 01/2022	1.101,06	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF Nº 6290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2022 Per: 3	410,24	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc Nº 0007820788-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	370,22	
5	Juros e Multa Doc Nº 0007800095-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	22,71	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0007820788-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 01/2022		3.032,63
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0007800095-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 01/2022		1.123,77
5	Baixa GRRF Nº 6290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2022 Per: 3		410,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000141817-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000141817 - MAT. HOSPITALARES	2.539,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000141817-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000141817 - MAT. HOSPITALARES		2.539,50
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 1905 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jan/2022 Períodos: 3	85,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 1905 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jan/2022 Períodos: 3		85,00
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Baixa Líquido de Férias Nº 3424 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias TATIELLE LEMOS - Competência: fev/2022 Períodos: 3	6.661,10	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Líquido de Rescisão Nº 12840 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2022 Períodos: 3	4.050,60	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Férias Nº 3424 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias TATIELLE LEMOS - Competência: fev/2022 Períodos: 3		6.661,10

5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12840 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		4.050,60
	IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2022 Períodos: 3		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	7.809,40	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		7.809,40
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	10.713,60	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		10.713,60
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF BLOQUEIO JUDICIAL ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220001040843-00006 - LIVIA FIGUEIREDO DE SOUZA PROC 0000175-54.2021.5.05.0014	1,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO JUDICIAL ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220001040843-00006 - LIVIA FIGUEIREDO DE SOUZA PROC 0000175-54.2021.5.05.0014		1,00
		-----	-----
Total do Dia:		176.375,39	176.375,39
***** 11/02/2022 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 000202271 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 01/202 NFS-e 2022271	3.195,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 000202271 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 01/202 NFS-e 2022271		3.086,05
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 000202271 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 01/202 NFS-e 2022271		108,95
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000131 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 131	258.165,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000131 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 131		245.256,77
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000131 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 131		9.035,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000131 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 131		3.872,48
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000002194 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 01/2022 REF NFS-e 2194	3.478,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002194 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 01/2022 REF NFS-e 2194		3.356,27
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002194 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 01/2022 REF NFS-e 2194		121,73
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000005598 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SPORTE DE TI EM 01/2022 REF NFS-e 5598	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005598 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SPORTE DE TI EM 01/2022 REF NFS-e 5598		4.137,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000005598 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SPORTE DE TI EM 01/2022 REF NFS-e 5598		63,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000396744 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	1.690,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000396744 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		1.690,60
		-----	-----
Total do Dia:		270.728,63	270.728,63
***** 14/02/2022 *****			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001179/01 - GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF NFS-e 1179	3.874,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		


 Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 033770/O

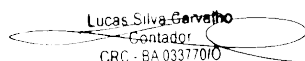
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001179/01 - GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF NFS-e 1179		3.874,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001242-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001242 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	251,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001242-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001242 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		251,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000626-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000626 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.781,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000626-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000626 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.781,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000502-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000502 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.512,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000502-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000502 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.512,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007201-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007201 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	257,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007201-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007201 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		257,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 2160111839-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2160111839 - AGUA E ESGOTO 02/2022	6.141,45	
5	Baixa NF Estadual N° 2160111838-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2160111838 - AGUA E ESGOTO 02/2022	63,99	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 2160111839-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2160111839 - AGUA E ESGOTO 02/2022		6.141,45
5	Baixa NF Estadual N° 2160111838-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2160111838 - AGUA E ESGOTO 02/2022		63,99
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 3427 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias ELIENE MIRANDA - Competência: fev/2022 Períodos: 3	3.101,48	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 3427 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias ELIENE MIRANDA - Competência: fev/2022 Períodos: 3		3.101,48
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	14.898,34	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		14.898,34
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
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.103,43	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		3.103,43
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
Total do Dia:		36.002,54	36.002,54
***** 15/02/2022 *****			
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000000180 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 01/2022 REF NFS-e 180	4.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000180 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 01/2022 REF NFS-e 180		4.800,00
Total do Dia:		4.800,00	4.800,00
***** 16/02/2022 *****			
5	Baixa NF Estadual N° 0000019737-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI -	700,00	


 Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 033770/O

EPP // Ref. NF 0000019737 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000019737-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000019737 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000161281-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000161281 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	131,88
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000161281-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000161281 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	131,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001510/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 12/2021 REF NFS-e 1510	33,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001510/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 12/2021 REF NFS-e 1510	33,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005831/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // ALUGUEL DE SOFTWARE EM 01/2022 REF NFS-e 5831	2.897,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005831/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // ALUGUEL DE SOFTWARE EM 01/2022 REF NFS-e 5831	2.761,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000005831/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS	136,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046116/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 01/2022 REF NFS-e 46116	950,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046116/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 01/2022 REF NFS-e 46116	950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000177/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 01/2022 REF NFS-e 177	13.818,41
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000177/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 01/2022 REF NFS-e 177	13.818,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004958/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 4958	522,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004958/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 4958	522,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031561/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 01/2022 REF NFS-e 31561	780,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031561/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 01/2022 REF NFS-e 31561	780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001364/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE MARKETING EM 01/2022 REF NFS-e 1364	1.523,55
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001364/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE MARKETING EM 01/2022 REF NFS-e 1364	1.523,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000902/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 902	3.904,40
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000902/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 902	3.904,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006324/01 - MICRO &	7.751,80

SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF NFS-e 6324		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006324/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF NFS-e 6324	7.751,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006325/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF NFS-e 6325	2.535,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006325/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF NFS-e 6325	2.535,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024168/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO EM 01/2022 REF NFS-e 24168	1.182,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024168/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO EM 01/2022 REF NFS-e 24168	1.126,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000024168/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	55,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000294132/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIAÇÕES - PERÍODO: 01/03/2021 A 28/02/2022 - REF 11/2021 NFS-E 294132	33,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000294132/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIAÇÕES - PERÍODO: 01/03/2021 A 28/02/2022 - REF 11/2021 NFS-E 294132	33,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000035874-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE IMPRESSAO EM 01/2022 REF FATURA 35874	2.633,31
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000035874-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE IMPRESSAO EM 01/2022 REF FATURA 35874	2.633,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000758-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000758 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	11.960,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000758-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000758 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	11.960,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000010934-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000010934 - ENERGIA ELETRICA REF 02/2022 NF 10934	51,40
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000010934-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000010934 - ENERGIA ELETRICA REF 02/2022 NF 10934	51,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 921 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 01/2022 - MNSL	20.041,56
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 885 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 01/2022 - MNSL	8.783,22
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 886 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 01/2022 - MNSL	2.251,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 921 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 01/2022 - MNSL	20.041,56
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 885 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 01/2022 - MNSL	8.783,22
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 886 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 01/2022 - MNSL	2.251,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0016040595-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 01/2022 FATURA 16040595	157,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0016040595-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	157,60

TELEFONE REF 01/2022 FATURA 16040595			
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12861 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2022 Períodos: 3	53.467,48	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12862 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2022 Períodos: 3	13.046,47	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12860 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2022 Períodos: 3	7.894,81	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12861 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2022 Períodos: 3	53.467,48	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12862 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2022 Períodos: 3	13.046,47	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12860 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2022 Períodos: 3	7.894,81	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	157.495,87	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	157.495,87	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - FEV 2022	75.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - FEV 2022	75.000,00	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	47,04	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	47,04	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	588,39	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	588,39	
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	
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0005092546 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 03/2022 BOLETO 5069546	5.413,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0005092546 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 03/2022 BOLETO 5069546	5.413,34	
Total do Dia:		395.597,68	395.597,68
***** 17/02/2022 *****			
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1446 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2022 Períodos: 3	68.310,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003239277/01 - TOTVS // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 02/2022 REF NFS-e 3239277	188,45	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1446 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2022 Períodos: 3	68.310,08	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003239277/01 - TOTVS // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 02/2022 REF NFS-e 3239277	188,45	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Baixa GPS Folha N° 1028 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2022	20.719,42	
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	Baixa GPS Folha N° 1028 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2022	20.719,42	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 012022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO MNSL MES 01/2022	38.658,79	
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 012022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO MNSL MES 01/2022	38.658,79	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 412 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2022 Períodos: 3	2.505,35	
5	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 411 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2022 Períodos: 3	1.417,77	
5	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 404 - INSTITUTO DE GESTAO E	1.033,73	



 Lucas Silva Carvalho

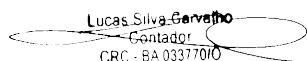
 Contador

 CRC - BA 033770/O

HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2022 Períodos: 3			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Rescisão Complementar Nº 412 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2022 Períodos: 3		2.505,35
5	Baixa Líquido de Rescisão Complementar Nº 411 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2022 Períodos: 3		1.417,77
5	Baixa Líquido de Rescisão Complementar Nº 404 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2022 Períodos: 3		1.033,73
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	132.842,29	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		132.842,29
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	2,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		2,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	2,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		2,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	2,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		2,90
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 01/2022	20.719,42	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 01/2022		20.719,42
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 01/2022	38.658,79	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 01/2022		38.658,79
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000001021 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/01/2022 A 05/02/2022 REF NFS-e 1021	850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001021 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/01/2022 A 05/02/2022 REF NFS-e 1021		821,35
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001021 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/01/2022 A 05/02/2022 REF NFS-e 1021		28,65
		-----	-----
Total do Dia:		325.912,79	325.912,79
***** 18/02/2022 *****			
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	INVESTIMENTO - FEV/2022.	226.800,00	
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
5	INVESTIMENTO - FEV/2022.		226.800,00
		-----	-----
Total do Dia:		226.800,00	226.800,00
***** 21/02/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000163559-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000163559 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	372,84	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000163559-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000163559 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		372,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000003474/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF PERIODO 01/2022 NFS-e 3474	6.176,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000003474/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF PERIODO 01/2022 NFS-e 3474		5.878,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC Nº 0000003474/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		297,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000009779/01 - INTEGRVOX	434,38	

SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE PERIODO 20/12/2021 A 20/01/2022 REF NFS-e 9779		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009779/01 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE PERIODO 20/12/2021 A 20/01/2022 REF NFS-e 9779	434,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000059737-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059737 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	542,88
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000059737-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059737 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	542,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000267678/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 02/2022 REF NFS-e 267678	2.379,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000267678/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 02/2022 REF NFS-e 267678	2.379,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000008-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS EM 01/2022 REF FATURA 8	10.000,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000008-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS EM 01/2022 REF FATURA 8	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000093-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000093 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 01/2022 REF NF-e 93	161.624,40
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000093-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000093 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 01/2022 REF NF-e 93	161.624,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002376-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002376 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	926,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002376-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002376 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	926,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001246-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001246 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	503,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001246-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001246 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	503,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000957882-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000957882 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	947,78
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000957882-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000957882 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	947,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001382/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF NFS-e 1382	3.500,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001382/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF NFS-e 1382	3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000040353-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040353 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.140,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000040353-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040353 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000050317-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000050317 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	946,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	

5	Baixa NF Estadual N° 0000050317-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000050317 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		946,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005092546-A - ALELO S.A. // VALE TRASPORTE REF 03/2022 BOLETO 5069546	5.413,34	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 6316 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2022 Per: 3	245,48	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005092546-A - ALELO S.A. // VALE TRASPORTE REF 03/2022 BOLETO 5069546		5.413,34
5	Baixa GRRF N° 6316 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2022 Per: 3		245,48
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12874 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2022 Períodos: 3	9.735,78	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12873 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2022 Períodos: 3	4.356,45	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12875 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2022 Períodos: 3	1.484,25	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12874 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2022 Períodos: 3		9.735,78
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12873 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2022 Períodos: 3		4.356,45
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12875 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2022 Períodos: 3		1.484,25
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	207.885,77	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		207.885,77
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - FEV 2022	10.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - FEV 2022		10.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	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 RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.579,33	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		5.579,33
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
Total do Dia:		437.227,80	437.227,80
***** 23/02/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001384721-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO	567,01	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001384721-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO		567,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001383799-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO	630,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001383799-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO		630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000045678-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000045678 - MEDICAMENTOS	648,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000045678-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000045678 - MEDICAMENTOS		648,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12883 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	5.387,82	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

5	IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2022 Períodos: 3		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 12882 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	4.570,59	
	IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2022 Períodos: 3		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 12883 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		5.387,82
	IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2022 Períodos: 3		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 12882 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		4.570,59
	IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: fev/2022 Períodos: 3		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	51.852,34	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		51.852,34
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES MNSL	50.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES MNSL		50.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	40.039,69	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		40.039,69
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR CRED CONTA	1,90	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR CRED CONTA		1,90
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000000337 - INTERACTT MIDIA LTDA - SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PORTAL DE TRANSFERÊNCIA PERIODO 09/2021 A 20/12/2021 REF NF-e 337	2.240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000337 - INTERACTT MIDIA LTDA - SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PORTAL DE TRANSFERÊNCIA PERIODO 09/2021 A 20/12/2021 REF NF-e 337		2.240,00
Total do Dia:		155.944,68	155.944,68
***** 24/02/2022 *****			
5	Baixa NF Estadual N° 0000285962-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000285962 - MAT. HOSPITALARES	1.545,39	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000285962-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000285962 - MAT. HOSPITALARES		1.545,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001671-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000001671 - MAT. HOSPITALARES	900,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001671-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000001671 - MAT. HOSPITALARES		900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002265/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME EM 02/2022 NFS-e 2265	288,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002265/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME EM 02/2022 NFS-e 2265		274,61
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000002265/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // [HIS		13,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000063842/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA EM 01/2022 REF NFS-e 63842	25,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000063842/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA EM 01/2022 REF NFS-e 63842		25,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001438/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 01/2022 REF NFS-e 1438	5.910,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001438/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM		5.631,00

01/2022 REF NFS-e 1438		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000001438/01 - 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° 0000009278/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS EM 01/2022 REF NFS-e 9278	3.700,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009278/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS EM 01/2022 REF NFS-e 9278	3.700,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002022271/01 - ECOSENSE CONSTRUcoes LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 01/202 NFS-e 2022271	3.086,05
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002022271/01 - ECOSENSE CONSTRUcoes LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 01/202 NFS-e 2022271	3.086,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000474819-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000474819 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.279,60
5	Baixa NF Estadual N° 0000474938-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000474938 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	825,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000040100-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000040100 - MAT. HOSPITALARES	339,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000474819-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // [HIS	172,20
5	Juros e Multa Doc N° 0000474938-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // [HIS	32,96
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000474819-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000474819 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.451,80
5	Baixa NF Estadual N° 0000474938-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000474938 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	857,96
5	Baixa NF Estadual N° 0000040100-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000040100 - MAT. HOSPITALARES	339,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024480/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 01/2022 NFS-e 24480	3.361,76
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000024480/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	80,68
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024480/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 01/2022 NFS-e 24480	3.442,44
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
5	Baixa Líquido de Férias N° 3456 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: fev/2022 Períodos: 3	33.204,52
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Líquido de Férias N° 3456 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: fev/2022 Períodos: 3	33.204,52
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	33.214,02
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	33.214,02
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,50
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	23.271,46
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	23.271,46
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
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
		-----	-----
		Total do Dia:	113.263,35 113.263,35
***** 25/02/2022 *****			
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Recebimento Antecipado N° 022022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	152.026,00	
	// RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MARÇO/2022.		
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
5	BAIXA Recebimento Antecipado N° 022022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		152.026,00
	// RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MARÇO/2022.		
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	900.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		900.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	49,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		49,00
		-----	-----
		Total do Dia:	1.052.075,00 1.052.075,00
***** 28/02/2022 *****			
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		28.030,17
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	28.030,17	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		6.319,94
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	6.319,94	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		6.186,94
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	6.186,94	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.037,10
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.037,10	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.951,98
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.951,98	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.780,34
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.780,34	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.610,42
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.610,42	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.547,60
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.547,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.350,84
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.350,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.079,10
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.079,10	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.045,33
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.045,33	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.030,28
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.030,28	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		974,65
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	974,65	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		887,76

4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	887,76	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		844,14
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	844,14	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		827,94
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	827,94	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		755,55
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	755,55	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		700,52
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	700,52	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		681,30
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	681,30	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		592,40
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	592,40	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		544,81
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	544,81	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		491,25
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	491,25	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		488,90
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	488,90	
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		362,88
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	362,88	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		334,11
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	334,11	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		298,27
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	298,27	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		290,82
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	290,82	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		276,04
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	276,04	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		245,48
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	245,48	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		232,66
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	232,66	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		230,93
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	230,93	
4.02.01.01.004	Férias		

5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	216,53	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		216,53
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		171,65
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	171,65	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		164,73
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	164,73	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		164,73
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	164,73	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		150,81
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	150,81	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		124,11
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	124,11	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	92,60	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		92,60
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		47,06
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	47,06	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	33,04	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		33,04
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	32,89	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		32,89
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	23,35	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		23,35
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,98	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		13,98
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	10,95	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		10,95
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,37	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		7,37
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	201.235,29	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	53.598,90	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	46.385,84	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0082 HORA EXTRA 50%	46.138,58	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	35.459,24	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	24.473,91	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	16.574,08	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.576,88	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	14.347,11	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	13.942,61	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	13.006,02	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	12.782,05	
5	0102 DSR	12.291,05	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	12.130,94
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	10.607,21
5	0002 DIAS TRABALHADOS	10.411,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.136,93
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	9.461,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.167,76
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.341,62
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.834,94
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.728,27
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.920,84
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.848,72
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.407,49
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.839,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.696,40
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.369,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	5.160,05
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	5.135,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.702,63
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.598,14
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.536,05
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	4.216,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	4.118,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.901,81
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.841,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.826,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.592,38
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.524,32
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.462,19
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.383,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.319,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.269,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.267,33
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.233,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.232,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.098,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.090,23
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.076,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.055,92
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	2.923,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.861,02
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.850,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.833,07
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.819,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.780,55
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	

5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.769,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.682,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.666,67
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.516,79
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0463 DEVOLUCAO MULTA ART 480 CLT	2.505,35
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.458,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.412,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.391,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.345,84
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.335,82
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.319,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.145,63
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.122,26
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	2.022,17
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.938,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	1.897,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.827,69
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.820,25
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.640,20
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.592,19
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.502,50
5	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.500,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.493,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.492,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.431,14
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0463 DEVOLUCAO MULTA ART 480 CLT	1.417,77
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.381,68
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	1.376,00
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.331,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.280,61
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.225,53
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.212,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.197,46
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.183,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.140,01
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	1.124,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.116,71
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.106,47

5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.089,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.082,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.077,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.075,36
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.074,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.072,82
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0377 INDENIZ. DATA BASE LEI 7.238 ART 9	1.033,73
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	1.027,21
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	0510 INTERINIDADE	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	969,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	969,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	969,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	961,52
5	0316 QUINQUENIO	949,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	944,36
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	900,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	890,09
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	877,16
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	838,78
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	833,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	828,71
5	0316 QUINQUENIO	828,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	804,06
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	794,71
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	786,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	783,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	781,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	778,85
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	746,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	745,03
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	711,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	697,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	658,32
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	654,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	650,31
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	617,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	614,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	614,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	609,23
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	609,23

4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	608,27
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
5	0099 BOLSA ESTAGIO	600,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	599,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	593,54
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	591,35
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	578,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	576,13
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	546,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	520,59
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	513,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	502,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	500,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	497,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	494,95
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	484,80
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	484,39
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	482,58
5	0102 DSR	467,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	443,85
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	411,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	410,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	400,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	400,78
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	400,03
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	399,36
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	399,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	395,26
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	390,97
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	375,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	375,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	372,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	359,28
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	349,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	346,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	343,19
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	343,19
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	342,57
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	336,19
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	331,78

4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	331,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	330,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	320,38
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	312,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	312,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	292,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	279,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	272,34
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	271,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	268,48
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	259,53
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	256,83
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	251,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	251,49
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	242,40
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	242,40
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	242,40
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	242,40
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	242,40
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	242,40
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	242,40
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	242,40
5	0316 QUINQUENIO	230,67
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	226,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	226,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	225,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	218,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	217,62
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	209,38
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	204,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	204,83
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	204,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	195,87
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	195,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	195,49
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	179,92
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	178,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	176,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	173,11
5	0316 QUINQUENIO	173,02
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	169,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	167,56
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	164,29
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	161,30
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	

5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	159,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	157,30
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	156,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	154,91
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	154,12
5	0102 DSR	152,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	146,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	145,99
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,99
5	0316 QUINQUENIO	145,99
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	142,50
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,97
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	139,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	138,50
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	138,49
5	0316 QUINQUENIO	133,55
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	133,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	133,33
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0160 HORA EXTRA 65%	131,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	129,28
5	0309 TRIÊNIO	127,92
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	121,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	119,76
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	119,60
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	115,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	114,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	112,94
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	112,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	106,11
5	0309 TRIÊNIO	105,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	105,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	103,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	100,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	98,54
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	90,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	87,59
5	0316 QUINQUENIO	86,51
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51
5	0316 QUINQUENIO	86,51
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51
5	0316 QUINQUENIO	83,63
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	79,06
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	78,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	74,67
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	74,67
5	0309 TRIÊNIO	70,28

5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	66,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	65,16	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	63,30	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	60,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	55,94	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	51,91	
5	0309 TRIÊNIO	51,91	
5	0309 TRIÊNIO	51,91	
5	0309 TRIÊNIO	43,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	41,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	39,21	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0102 DSR	37,65	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	36,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	36,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	33,41	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	30,41	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	20,20	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	16,40	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	15,60	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	10,10	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	2,43	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		219.006,24
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		83.111,53
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		63.843,81
5	017 Líquido Folha Per3		56.902,49
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		48.117,90
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		28.658,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		26.753,79
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		17.124,42
5	017 Líquido Folha Per3		15.754,67
5	017 Líquido Folha Per3		15.542,75
5	017 Líquido Folha Per3		14.821,82
5	017 Líquido Folha Per3		14.710,91
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		13.143,03
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		13.096,80
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		11.279,61
5	017 Líquido Folha Per3		10.221,70
5	017 Líquido Folha Per3		9.740,97
5	017 Líquido Folha Per3		8.618,16
5	017 Líquido Folha Per3		8.466,65
5	017 Líquido Folha Per3		8.379,59
5	017 Líquido Folha Per3		8.006,41
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		7.894,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		6.835,32

5	0003 I.N.S.S.	6.699,48
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.978,41
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	5.896,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	5.894,45
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.387,82
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.799,38
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.570,59
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	4.473,82
5	017 Líquido Folha Per3	4.328,37
5	017 Líquido Folha Per3	4.183,93
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.147,15
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.050,60
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.022,68
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	3.912,33
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.829,04
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.755,61
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.738,58
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.546,66
5	017 Líquido Folha Per3	3.319,32
5	017 Líquido Folha Per3	3.151,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	3.149,70
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.120,52
5	017 Líquido Folha Per3	3.041,58
5	017 Líquido Folha Per3	2.800,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.667,28
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.594,29
5	017 Líquido Folha Per3	2.473,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.108,77
5	0003 I.N.S.S.	1.934,20
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.866,90
5	017 Líquido Folha Per3	1.788,17
5	017 Líquido Folha Per3	1.788,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.742,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.662,36
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.644,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.612,36
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.583,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.551,95
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.453,14
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.445,13
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.435,80
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.417,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.396,95
5	0003 I.N.S.S.	1.170,24
5	0003 I.N.S.S.	1.149,59
5	0003 I.N.S.S.	1.121,24

5	0098 INSS FÉRIAS	1.082,30
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.057,30
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.033,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.006,50
5	0003 I.N.S.S.	978,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	812,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	787,45
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	784,04
4.02.01.01.003	13° Salário	
5	0400 DESCONTO ADIANTAMENTO 13°	783,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	761,37
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	744,28
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	743,96
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0514 DESC BANCO DE HORAS	736,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	715,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	702,72
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	654,84
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	645,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	624,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	621,33
5	0004 I.R.R.F.	592,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	569,69
5	0003 I.N.S.S.	554,73
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	507,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	507,11
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	480,61
5	0182 FALTAS HORAS	474,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	471,22
5	0098 INSS FÉRIAS	455,80
5	0098 INSS FÉRIAS	446,07
5	0098 INSS FÉRIAS	439,76
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	436,29
5	0003 I.N.S.S.	420,87
5	0098 INSS FÉRIAS	419,94
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	393,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	390,30
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	383,19
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	371,98
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	369,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	365,01
5	0003 I.N.S.S.	345,23
5	0003 I.N.S.S.	323,05
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	310,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	294,94
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	292,01

5	0004 I.R.R.F.	266,55
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	264,58
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	263,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	257,98
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	256,56
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	256,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	255,39
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	249,46
5	0163 ATRASO	244,10
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	240,31
5	0233 DESCONTO DE DSR	237,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	235,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	225,08
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	220,18
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	215,39
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	214,48
5	0004 I.R.R.F.	208,86
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	206,40
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	198,19
5	0163 ATRASO	180,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	178,64
5	0003 I.N.S.S.	174,92
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	170,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	167,14
5	0003 I.N.S.S.	167,14
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	160,88
5	0003 I.N.S.S.	151,48
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	143,02
5	0004 I.R.R.F.	138,71
5	0004 I.R.R.F.	134,89
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	132,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	121,44
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	111,80
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	109,72
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	105,69
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	103,81
5	0006 VALE TRANSPORTE	103,81
5	0006 VALE TRANSPORTE	103,81
5	0006 VALE TRANSPORTE	103,20
5	0006 VALE TRANSPORTE	103,20
5	0006 VALE TRANSPORTE	100,35
5	0006 VALE TRANSPORTE	99,71
5	0006 VALE TRANSPORTE	89,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	87,71
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	86,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	85,88
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	84,51

4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006 VALE TRANSPORTE		72,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		70,90
5	0004 I.R.R.F.		55,96
5	0004 I.R.R.F.		54,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		50,26
5	0011 INSS 13° SALÁRIO		45,69
5	0003 I.N.S.S.		44,12
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		35,92
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		34,75
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		31,58
5	0011 INSS 13° SALÁRIO		29,32
5	0011 INSS 13° SALÁRIO		27,25
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0137 MENSALIDADE STS		17,00
5	0137 MENSALIDADE STS		17,00
5	0137 MENSALIDADE STS		17,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0011 INSS 13° SALÁRIO		15,36
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0163 ATRASO		11,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		35.103,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	35.103,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		24.578,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	24.578,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		8.580,42
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	8.580,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		7.946,11
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	7.946,11	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		6.470,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	6.470,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		6.098,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	6.098,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	4.268,68	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		4.268,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		3.614,39
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	3.614,39	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		3.019,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	3.019,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.808,28
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.808,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.579,25
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.579,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.389,14
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.389,14	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.158,60
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.158,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.002,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.002,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.966,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.966,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.934,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.934,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.876,20
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.876,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.797,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.797,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.785,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.785,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.683,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.683,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.423,91
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.423,91	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.407,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.407,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.218,82
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.218,82	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.183,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.183,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.166,66
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.166,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.122,83
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.122,83	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.116,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.116,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.091,40
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.091,40	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.084,06	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.084,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.079,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.079,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.058,57
4.02.01.01.004	Férias		

5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.058,57	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.047,74	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.047,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.015,64
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.015,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.006,77
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.006,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		956,29
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	956,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		939,50
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	939,50	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		909,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	909,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		892,57
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	892,57	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		888,72
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	888,72	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		875,00
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	875,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		818,55
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	818,55	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		784,87
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	784,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		736,81
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	736,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		717,85
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	717,85	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		686,43
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	686,43	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		653,82
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	653,82	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		635,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	635,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		623,45
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	623,45	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		587,27
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	587,27	
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		538,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	538,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	531,71	
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		531,71
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		517,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	517,63	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		487,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	487,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	477,15	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		477,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		461,62
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	461,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		443,45
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	443,45	
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		425,11
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	425,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	421,50	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		421,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		414,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	414,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		403,93
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	403,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	402,13	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		402,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		383,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	383,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		378,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	378,01	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	354,07	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		354,07
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	350,86	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		350,86
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		348,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	348,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

5	484 PROV FÉRIAS MENSAL		328,93
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL	328,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		310,70
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	310,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		302,94
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	302,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		289,15
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	289,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		287,54
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	287,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL		284,02
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL	284,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL	278,03	
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL		278,03
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	271,08	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		271,08
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		253,90
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	253,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		241,59
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	241,59	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		240,57
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	240,57	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	240,11	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		240,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL		238,40
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL	238,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL		228,80
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL	228,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL		228,78
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FÉRIAS MENSAL	228,78	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	228,16	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		228,16
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		206,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	206,34	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	194,95	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		194,95
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		191,13
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	191,13	

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		178,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	178,81	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		172,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	172,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		172,38
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	172,38	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		171,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	171,60	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		171,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	171,60	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		165,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		165,93
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		163,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	163,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		160,18
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	160,18	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		154,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	154,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		150,10
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	150,10	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		143,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	143,77	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		142,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	142,85	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		134,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	134,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		129,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	129,28	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	128,26	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		128,26
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		113,91
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	113,91	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		112,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	112,57	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		97,51
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	97,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		94,67
4.02.01.01.004	Férias		

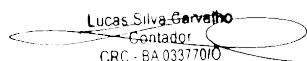
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	94,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		93,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	93,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		89,82
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	89,82	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		89,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	89,34	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		87,31
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	87,31	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		86,39
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	86,39	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		84,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	84,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		81,25
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	81,25	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		80,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	80,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		76,50
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	76,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		75,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	75,17	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		72,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	72,74	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		71,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	71,41	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		71,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	71,10	
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	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	65,55	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		65,55
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		65,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	65,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		62,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	62,79	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		58,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	58,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		57,43

4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	57,43	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		52,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	52,31	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		49,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	49,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	48,74	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		48,74
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		46,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	46,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		45,62
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	45,62	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		43,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	43,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	42,54	
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		42,54
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		36,93
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	36,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		35,48
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	35,48	
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		34,01
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,01	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	33,69	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		33,69
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		33,14
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	33,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	32,77	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		32,77
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		32,31
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,31	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	31,28	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		31,28
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		30,70
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	30,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	29,07	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		29,07
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		27,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		26,31
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	26,31	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,86	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		22,72
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	22,72	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	22,24	
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		22,24
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		20,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	20,31	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,07
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		18,30
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	18,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		18,30
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	18,30	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18,25	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		18,25
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		13,79
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	13,79	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,73	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,73	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,27	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,27

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		10,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	10,34	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	231,62	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		231,62
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	97,68	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		97,68
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	30,13	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		30,13
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	150,94	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		150,94
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	33,89	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		33,89
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	19,99	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		19,99
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	2,94	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		2,94
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3,80	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		3,80
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	5,14	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		5,14
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	3,06	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		3,06
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	19.558,91	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		19.558,91
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 02 - 2022		181.017,16
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 02 - 2022	181.017,16	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 02 - 2022		47.722,71
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 02 - 2022	47.722,71	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	VLR. REF. REVERSAO DE PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMPET. 02 - 2022	6.611,04	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	VLR. REF. REVERSAO DE PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMPET. 02 - 2022		6.611,04
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - FEVEREIRO 2022		52.681,64
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - FEVEREIRO 2022	52.681,64	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	BAIXA DE ADIANTAMENTO Nº 012022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE FEV/2022.		981.204,25
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
5	BAIXA DE ADIANTAMENTO Nº 012022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE FEV/2022.	981.204,25	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		

5	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000002202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2022.		152.026,00
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000002202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2022.	152.026,00	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000002202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2022.		569.379,39
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000002202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 28/02/2022.	569.379,39	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022		734,31
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022	734,31	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022		44,61
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022	44,61	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022		2.285,97
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022	2.285,97	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022		673,40
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022	673,40	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022		3.761,88
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022	3.761,88	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022		745,11
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022	745,11	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022		4.206,11
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022	4.206,11	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022		40.123,97
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022	40.123,97	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022		30.616,53
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022	30.616,53	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022		787,76
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022	787,76	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022		134,76
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2022	134,76	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME NO MES - FEVEREIRO 2022		5.000,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	VALOR REF. PROVISAO SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME NO MES - FEVEREIRO 2022	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO PERIODO - FEVEREIRO 2022	97.680,72	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO PERIODO - FEVEREIRO 2022		97.680,72
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	VLR. REF. APURACAO DE RESULTADO COMPET. FEVEREIRO 2022	511.362,24	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	VLR. REF. APURACAO DE RESULTADO COMPET. FEVEREIRO 2022		511.362,24
Total do Dia:		3.828.513,11	3.828.513,11



 Lucas Silva Gervasio

 Contador

 CRC - BA 033770/O

