

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES			
=====			
***** 01/03/2022 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 000003912 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - ANA CARIBÉ	1.177,90	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 000003912 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - ANA CARIBÉ		1.177,90
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 000004145 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 000004145 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO		400,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000050518 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. EXPEDIENTE	1.975,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000050518 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. EXPEDIENTE		1.975,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 000002269 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	657,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 000002269 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT. MANUTENÇÃO		657,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000351771 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	209,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000351771 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES		209,04
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 000003918 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	265,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 000003918 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO		265,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000020000 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. LABORATÓRIO	727,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000020000 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. LABORATÓRIO		727,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000166322 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	410,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000166322 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS		410,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000007277 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. LIMPEZA	572,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007277 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. LIMPEZA		572,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000351385 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000351385 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES		440,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 000003881 - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI - MEDICAMENTOS	8.340,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 000003881 - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI - MEDICAMENTOS		8.340,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000198 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	725,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000198 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MAT. MANUTENÇÃO		725,50
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		

5	Ref NF 0000033325 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV SOUL EM 12/2021 REF NFS-e 33325	8.140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000033325 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV SOUL EM 12/2021 REF NFS-e 33325	8.017,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000033325 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV SOUL EM 12/2021 REF NFS-e 33325	122,10
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000036903 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MAT. LIMPEZA	7.324,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000036903 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MAT. LIMPEZA	7.324,80
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
5	Ref NF 0000030512 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA - MAT. LABORATÓRIO	190,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000030512 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA - MAT. LABORATÓRIO	190,50
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais	
5	Ref NF 0000009789 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS EM 01/2022 REF NFS-e 9789	396,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000009789 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS EM 01/2022 REF NFS-e 9789	388,08
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000009789 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS EM 01/2022 REF NFS-e 9789	7,92
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000000188 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	78,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000188 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	78,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000000190 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.187,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000190 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.187,20
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000000191 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	802,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000191 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	802,30
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000000194 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	130,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000194 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	130,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000000195 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	684,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000195 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	684,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000000199 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000199 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.140,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000000200 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.144,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000200 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.144,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	

5	Ref NF 0000000201 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	234,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000201 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	234,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000000204 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000204 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	520,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000000196 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	364,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000196 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	364,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
5	Ref NF 0000645446 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 02/2022 REF NFS-e 645446	548,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000645446 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 02/2022 REF NFS-e 645446	548,89
4.02.05.04.001	Telefone	
5	Ref NF 0007932348 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 02/2022	1.099,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0007932348 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 02/2022	1.099,00
4.02.05.04.001	Telefone	
5	Ref NF 0007953015 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 02/2022	3.438,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0007953015 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 02/2022	3.438,96
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000002376 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MAT. LIMPEZA	690,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002376 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MAT. LIMPEZA	690,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000092610 - ELETRO TERRIVEL LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000092610 - ELETRO TERRIVEL LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	1.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000040453 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	468,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000040453 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	468,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000046047 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	972,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000046047 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	972,50
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000186820 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	2.164,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000186820 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	2.164,60
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000003887 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000003887 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	750,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000037718 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	774,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000037718 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	774,46
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000012085 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	1.400,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000012085 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	1.400,10
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000167510 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	825,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000167510 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	825,00

1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000181299 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	345,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000181299 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		345,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000006475 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF NFS-e 6475	2.535,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006475 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF NFS-e 6475		2.535,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000006474 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF NFS-e 6474	7.751,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006474 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF NFS-e 6474		7.751,80
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000001243 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 1243	7.378,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001243 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 1243		7.267,43
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000001243 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 1243		110,67
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000040452 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	1.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000040452 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		1.700,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000187266 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	3.545,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000187266 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		3.545,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0001435103 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MAT. HOSPITALARES	1.426,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001435103 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MAT. HOSPITALARES		1.426,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000022402 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	770,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000022402 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS		770,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0001437107 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MAT. HOSPITALARES	1.902,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001437107 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MAT. HOSPITALARES		1.902,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000040572 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	285,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000040572 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		285,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000037368 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MAT. LIMPEZA	1.372,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000037368 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MAT. LIMPEZA		1.372,80
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000037369 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MAT LIMPEZA	6.926,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000037369 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MAT LIMPEZA		6.926,80
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000032041 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 02/2022 REF NFS-e 32041	780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000032041 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 02/2022 REF NFS-e 32041		780,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		

5	Ref NF 0000001953 - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS	930,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001953 - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS		930,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000009429 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MAT. HOSPITALARES	582,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009429 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MAT. HOSPITALARES		582,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000449 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 449	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000449 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 449		5.000,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000066746 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.776,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000066746 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		2.776,73
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000351993 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.156,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000351993 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		4.156,59
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000004967 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 4967	5.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004967 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 4967		5.900,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000960879 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	504,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000960879 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		504,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000191 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	543,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000191 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		543,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000146118 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.762,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000146118 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		3.762,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000253438 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENÇA DE PLATAFORMA BIONEXO EM 11/2021 REF NFS-e 253438	2.379,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000253438 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENÇA DE PLATAFORMA BIONEXO EM 11/2021 REF NFS-e 253438		2.379,00
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JAN E FEV/2022		126.723,08
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JAN E FEV/2022	126.723,08	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO Glosas de Energia - FEV/2022.		5.652,92
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
5	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO Glosas de Energia - FEV/2022.	5.652,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - FEVEREIRO 2022		97.680,72
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - FEVEREIRO 2022	97.680,72	
		-----	-----
	Total do Dia:	345.674,79	345.674,79

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

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019725/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO EM 01/2022 REF NFS-e 19725	19.368,06	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019725/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO EM 01/2022 REF NFS-e 19725	18.404,83
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000019725/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS	963,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000019890-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000019890 - MAT. LABORATÓRIO	261,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000019890-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000019890 - MAT. LABORATÓRIO	261,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICACAO AUTOMATICA	981.330,81
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICACAO AUTOMATICA	981.330,81
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36
5	REF TRANSF DA CAIXA PARA MNSL	1.000.000,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF TRANSF DA CAIXA PARA MNSL	1.000.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000000639 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.844,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000639 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.844,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000158875 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.367,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000158875 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.367,59
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000006770 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000006770 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.440,00
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha	
5	Ref NF 0000003301 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	729,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000003301 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	729,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000007264 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	568,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000007264 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	568,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000351507 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	216,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000351507 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	216,12
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000008281 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	534,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000008281 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	534,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
5	Ref NF 0000003922 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA	122,36
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
5	Ref NF 0000003922 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA	122,36
4.02.05.04.001	Telefone	
5	Ref NF 0000009248 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS FATURA 9248	1.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

5	Ref NF 0000009248 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS FATURA 9248		1.980,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0003252005 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 03/2022 REF NFS-e 3252005	188,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003252005 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 03/2022 REF NFS-e 3252005		188,45
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais		
5	Ref NF 0000009974 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS EM 02/2022 REF NFS-e 9974	432,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009974 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS EM 02/2022 REF NFS-e 9974		423,36
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000009974 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS EM 02/2022 REF NFS-e 9974		8,64
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000046296 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 02/2022 REF NFS-e 46296	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000046296 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 02/2022 REF NFS-e 46296		950,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000046296 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 02/2022 REF NFS-e 46296		50,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000024742 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO EM 02/2022 REF NFS-e 24742	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000024742 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO EM 02/2022 REF NFS-e 24742		1.182,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000024742 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO EM 02/2022 REF NFS-e 24742		18,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000905 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 02/2021 MFS-e 905	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000905 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 02/2021 MFS-e 905		3.905,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000905 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 02/2021 MFS-e 905		94,80
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000064266 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA EM 02/2022 REF NFS-e 64266	25,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000064266 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA EM 02/2022 REF NFS-e 64266		25,00
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
5	Ref NF 0000024853 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM 03 APRENDIZES REF 02/2022 NFS-e 24853	3.260,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000024853 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM 03 APRENDIZES REF 02/2022 NFS-e 24853		3.260,58
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
5	Ref NF 0000000126 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 02/2022 NFS-e 126	14.464,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000126 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 02/2022 NFS-e 126		14.464,02
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000000902 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CONSULTORIA E ASSESORIA PARA LGPD REF 02/2022 NF-e 902	378,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000902 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CONSULTORIA E ASSESORIA PARA LGPD REF 02/2022 NF-e 902		378,08
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000269813 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO EM 03/2022 REF NFS-e 269813	2.379,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000269813 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO EM 03/2022 REF NFS-e 269813		2.379,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0003251964 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2022 NFS-e 3251964	671,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003251964 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2022 NFS-e 3251964		671,95
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0003252004 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 03/2022 REF NFS-e 3252004	5.645,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003252004 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 03/2022 REF NFS-e 3252004		5.645,10
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000004796 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 01/2022 REF NFS-e 4796	33,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004796 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 01/2022 REF NFS-e 4796		33,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000004797 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 10/2021 REF NFS-e 4797	33,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004797 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 10/2021 REF NFS-e 4797		33,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000050703 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.809,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000050703 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		4.809,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000050701 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.815,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000050701 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.815,60
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000002279 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - Materiais de Manutenção	377,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002279 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - Materiais de Manutenção		377,28
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000159033 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	819,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000159033 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		819,30
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000005947 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 02/2022 NFS-e 5947	2.941,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005947 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 02/2022 NFS-e 5947		2.897,80
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000005947 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 02/2022 NFS-e 5947		44,13
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000032022	2.717.366,42	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000032022		2.717.366,42
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2022.	820.886,90	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAR.2022.	809.745,84	

4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
5	Glosas de Energia - MAR.2022		20.335,18
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2022.		820.886,90
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAR.2022.		809.745,84
5	Glosas de Energia - MAR.2022		20.335,18
		-----	-----
Total do Dia:		6.425.594,63	6.425.594,63
***** 03/03/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000124261-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/12/2021 A 04/01/2022	1.573,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000124261-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // [HIS	356,57	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000124261-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL PERIODO 05/12/2021 A 04/01/2022		1.930,07
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP N° 1420 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2022	65.529,77	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRF SEFIP N° 1420 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2022		65.529,77
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003912-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - ANA CARIBÉ	1.177,90	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003912-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - ANA CARIBÉ		1.177,90
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Líquido de Folha N° 4701 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: fev/2022 Períodos: 3	567.032,61	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Folha N° 4701 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: fev/2022 Períodos: 3		567.032,61
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESG AUTOMATICO INVESTIM	658.637,74	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESG AUTOMATICO INVESTIM		658.637,74
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO	590.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO		590.000,00
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	REF TRANSF PARA ANA MARIA CARIBÉ REF. A FUNDO FIXO MNSL	1.177,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF PARA ANA MARIA CARIBÉ REF. A FUNDO FIXO MNSL		1.177,90
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICACAO AUTOMATICA	22.807,79	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICACAO AUTOMATICA		22.807,79
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	159,60	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		159,60
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220001853818-00001	1,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220001853818-00001		1,00
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
5	Ref NF 0000000180 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 02/2022 NFS-e 180	14.465,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000180 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 02/2022 NFS-e 180		13.773,57
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000180 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 02/2022 NFS-e 180		691,43
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000018925 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - D	1.814,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0000018925 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - D	1.723,68
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000018925 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - D	90,72
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000026653 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 26653	6.027,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000026653 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 26653	5.936,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000026653 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 26653	90,40
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
5	Ref NF 0000004395 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 02/2022 REF NFS-e 4395	43.148,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000004395 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 02/2022 REF NFS-e 4395	35.813,66
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	REF INSS Retido NF 0000004395 - [RAZ - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 02/2022 REF NFS-e 4395	4.746,39
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000004395 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 02/2022 REF NFS-e 4395	2.157,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000004395 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 02/2022 REF NFS-e 4395	431,49
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
5	Ref NF 0000000296 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 02/2022 REF NF-e 296	182.518,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000296 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 02/2022 REF NF-e 296	152.915,51
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	REF INSS Retido NF 0000000296 - [RAZ - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 02/2022 REF NF-e 296	18.651,56
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000296 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 02/2022 REF NF-e 296	9.125,91
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000000296 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 02/2022 REF NF-e 296	1.825,18
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000002241 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 2241	28.784,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002241 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 2241	28.352,24
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000002241 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 2241	431,76
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
5	Ref NF 0002022357 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA EM 02/2022 REF NFS-e 2022357	2.385,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0002022357 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA EM 02/2022 REF NFS-e 2022357	2.302,96
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0002022357 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA EM 02/2022 REF NFS-e 2022357	82,04
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000003559 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF PERIODO 02/2022 NFS-e 3559	6.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000003559 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF PERIODO 02/2022 NFS-e 3559	6.176,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000003559 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF PERIODO 02/2022 NFS-e 3559	128,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000003559 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF PERIODO 02/2022 NFS-e 3559	96,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000041296 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT	1.380,00

HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000041296 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT	1.380,00
HOSPITALAR		

Total do Dia:		2.195.376,93 2.195.376,93
***** 04/03/2022 *****		
4.02.05.04.001	Telefone	
5	Ref NF 0016062820 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE	157,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0016062820 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE	157,60
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000000098 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 98	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000098 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 98	4.925,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000000098 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 98	75,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
5	Ref NF 0000000009 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 02/2022 RECBIDO 9	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000009 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 02/2022 RECBIDO 9	10.000,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000000195 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.174,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000195 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.174,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000041408 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT	5.381,26
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000041408 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT	5.381,26
HOSPITALAR		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000066968 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - s	2.213,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000066968 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - s	2.213,79

Total do Dia:		25.927,05 25.927,05
***** 05/03/2022 *****		
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes	
5	Ref NF 0000011295 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1.890,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000011295 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1.890,25
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000001286 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	359,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001286 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	359,55

Total do Dia:		2.249,80 2.249,80
***** 06/03/2022 *****		
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000036862 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2022 NFS-e 36862	8.140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000036862 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2022 NFS-e 36862	8.017,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000036862 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2022 NFS-e 36862	122,10

Total do Dia:		8.140,00 8.140,00
***** 07/03/2022 *****		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000351385-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351385 - MAT. HOSPITALARES	440,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000351385-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351385 - MAT. HOSPITALARES	440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

5	Baixa NF Estadual N° 0000003881-A - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI // Ref. NF 0000003881 - MEDICAMENTOS	4.170,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003881-A - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI // Ref. NF 0000003881 - MEDICAMENTOS	4.170,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003301-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000003301 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	729,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003301-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000003301 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	729,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000020000-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020000 - MAT. LABORATÓRIO	727,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000020000-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020000 - MAT. LABORATÓRIO	727,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000007277-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007277 - MAT. LIMPEZA	572,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000007277-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007277 - MAT. LIMPEZA	572,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000151357-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO REF RECIBO 151357	791,81
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000151357-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO REF RECIBO 151357	791,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000396744-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000396744 - GASES HOSPITALARES	1.690,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000396744-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000396744 - GASES HOSPITALARES	1.690,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000639-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000639 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.844,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000639-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000639 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.844,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000006770-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO // Ref. NF 0000006770 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.440,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000006770-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO // Ref. NF 0000006770 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003918-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003918 - MAT. MANUTENÇÃO	265,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003918-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003918 - MAT. MANUTENÇÃO	265,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1458 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2022 Períodos: 3	71.317,91
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1458 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2022 Períodos: 3	71.317,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000158875-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158875 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.367,59
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000158875-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // [HIS	20,22
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000158875-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158875 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.387,81
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 12939 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	45.053,02
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 12939 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	45.053,02
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
5	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001124-A - INSTITUTO DE GESTAO E	1.177,90

HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001124-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO	1.177,90
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.401.428,46
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.401.428,46
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	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 TRANF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - MARÇO 2022	10.000,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TRANF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - MARÇO 2022	10.000,00
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
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial	
5	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220001853818-00001 - VILMA ALVES DE LIMA - 0010794-84.2015.5.18.0016	1,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220001853818-00001 - VILMA ALVES DE LIMA - 0010794-84.2015.5.18.0016	1,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	1.500.000,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	1.500.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
	REF RESGATE AUTOMATICO	1.478.974,71
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO	1.478.974,71
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RESGATE INVEST FACIL	35.054,97
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RESGATE INVEST FACIL	35.054,97
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto	
5	Ref NF 2162648106 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 03/2022	5.620,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 2162648106 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 03/2022	5.620,37
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto	
5	Ref NF 2162648105 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 03/2022	47,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 2162648105 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 03/2022	47,54
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000001514 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 02/2022 REF NFS-e 1514	6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001514 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 02/2022 REF NFS-e 1514	5.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000001514 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 02/2022 REF NFS-e 1514	90,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000001057 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/02/2022 A 05/03/2022 REF NFS-e 1057	850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001057 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/02/2022 A 05/03/2022 REF NFS-e 1057	821,35
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000001057 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/02/2022 A 05/03/2022 REF NFS-e 1057	28,65
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização	

5	Ref NF 0000019903 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 19903	19.540,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000019903 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 19903		18.269,91
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000019903 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 19903		977,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000019903 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 19903		293,10
		-----	-----
		Total do Dia:	4.591.164,57 4.591.164,57
***** 08/03/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000182-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000182 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	754,00	
3.01.01.02.002	(-) Devoluções e Cancelamentos de NF		
5	SOLICITADO BAIXA POR CANCELAMENTO - NOTA CANCELADA PELO FORNECEDOR		754,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003239276/01 - TOTVS // SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 02/2022 REF NFS-e 3239276	5.645,10	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003239276/01 - TOTVS // SERVICIO 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003231701/01 - TOTVS // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 02/2022 REF NFS-e 3231701	671,95	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003231701/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018713/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS EM 01/2022 REF NFS-e 18713	1.681,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018713/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS EM 01/2022 REF NFS-e 18713		1.681,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018518/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICIO - MICROLAB // SERVICIO DE ANALISE DE AGUA EM 12/2021 REF NFS-e 18518	615,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018518/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICIO - MICROLAB // SERVICIO DE ANALISE DE AGUA EM 12/2021 REF NFS-e 18518		615,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004347/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 01/2022 REF NFS-e 4347	35.813,66	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004347/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 01/2022 REF NFS-e 4347		33.885,97
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000004347/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		1.927,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000857/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // CONSULTORIA E ASSESORIA PARA LGPD REF 11/2021 NF-e 857	377,51	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000857/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // CONSULTORIA E ASSESORIA PARA LGPD REF 11/2021 NF-e 857		377,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001021/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/01/2022 A 05/02/2022 REF NFS-e 1021	821,35	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001021/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/01/2022 A 05/02/2022 REF NFS-e 1021		821,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005598/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SPORTE DE TI EM 01/2022 REF NFS-e 5598	4.137,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005598/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SPORTE DE TI EM 01/2022 REF NFS-e 5598	3.941,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000005598/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	195,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000337/01 - INTERACT MIDIA LTDA // SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PORTAL DE TRANSFERÊNCIA PERIODO 09/2021 A 20/12/2021 REF NF-e 337	2.240,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000337/01 - INTERACT 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026435/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 01/2022 REF NFS-e 26435	5.936,59
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026435/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 01/2022 REF NFS-e 26435	5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000026435/01 - 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° 0000000280/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM 01/2022 REF NF-e 280	152.915,51
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000280/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM 01/2022 REF NF-e 280	144.761,51
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000280/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	8.154,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000180/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 01/2022 REF NFS-e 180	4.800,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000180/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000877/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // CONSULTORIA E ASSESORIA PARA LGPD REF 01/2022 NF-e 877	378,08
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000877/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004514/01 - EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS EM 01/2022 REF NFS-e 4514	2.137,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004514/01 - EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS EM 01/2022 REF NFS-e 4514	2.137,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000131/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 131	245.256,77
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000131/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 131	233.252,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000131/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // [HIS	12.004,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000243/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 243	1.392,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000243/01 - LOCMEDIKAL	1.392,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000108/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 01/2022 NFS-e 108	16.950,74	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000108/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 01/2022 NFS-e 108	16.950,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023498/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 03/2021 REF NFS-e 23498	52.953,60	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016022/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 08/2020 REF NFS-e 16022	47.280,00	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022339/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 03/2021 REF NFS-e 22339	45.388,80	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014902/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 07/2020 REF NFS-e 14902	39.242,40	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016984/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 09/2020 REF NFS-e 16984	31.914,00	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035626/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM 12/2021 REF NFS-e 35626	8.017,90	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013716/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 06/2020 REF NFS-e 13716	3.782,40	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033326/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 11/2021 REF NFS-e 33326	2.836,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023498/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 03/2021 REF NFS-e 23498	50.453,76	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016022/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 08/2020 REF NFS-e 16022	45.048,00	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022339/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 03/2021 REF NFS-e 22339	43.246,08	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014902/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 07/2020 REF NFS-e 14902	37.389,84	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016984/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 09/2020 REF NFS-e 16984	30.407,40	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035626/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM 12/2021 REF NFS-e 35626	7.639,39	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013716/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 06/2020 REF NFS-e 13716	3.603,84	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033326/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA MV EM 11/2021 REF NFS-e 33326	2.702,88	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000023498/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	2.499,84	
5	Retenção PCC N° 0000016022/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	2.232,00	
5	Retenção PCC N° 0000022339/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	2.142,72	
5	Retenção PCC N° 0000014902/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	1.852,56	
5	Retenção PCC N° 0000016984/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	1.506,60	
5	Retenção PCC N° 0000035626/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	378,51	
5	Retenção PCC N° 0000013716/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	178,56	
5	Retenção PCC N° 0000033326/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	133,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000148/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS PARA TESTAGEM DE SINDROME GRIPAL REF 01/2022 NFS-e 148	13.680,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000148/01 - SEMPREVIDA	13.010,40	

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000148/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		669,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 02/2022 - HEMNSL	23.356,93	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 02/2022 - HEMNSL		23.356,93
5	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 8812 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO	1.177,90	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	DEVOLUÇÃO REF PAGAMENTO DE FUNDO FIXO EM DUPLICIDADE		1.177,90
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATIO INVESTIMENTO	714.937,21	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATIO INVESTIMENTO		714.937,21
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	47,04	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		47,04
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220001853818-0001	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220001853818-0001		1,00
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000000098 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO EM 02/2022 REF NF-e 98	146.927,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000098 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO EM 02/2022 REF NF-e 98		146.927,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000648895 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 03/2022 REF NFS-e 648895	548,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000648895 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 03/2022 REF NFS-e 648895		548,89
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000009858 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIODO 20/01 A 20/02/2022 REF NFS-e 9858	450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009858 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIODO 20/01 A 20/02/2022 REF NFS-e 9858		434,52
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000009858 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIODO 20/01 A 20/02/2022 REF NFS-e 9858		15,48
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000009466 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 02/2022 REF NFS-e 9466	2.650,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009466 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 02/2022 REF NFS-e 9466		2.650,20
		-----	-----
Total do Dia:		1.617.717,54	1.617.717,54
***** 09/03/2022 *****			
5	Baixa NF Estadual N° 0000351507-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351507 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	216,12	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000351507-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351507 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		216,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000008281-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000008281 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	534,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000008281-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000008281 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		534,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007264-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007264 - MEDICAMENTOS e MAT	568,00	

HOSPITALAR		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000007264-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007264 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	568,00
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 2078 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 20	1.200,00
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 2085 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 20	800,00
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 2086 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 20	600,00
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 2083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 20	300,00
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 2079 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 20	300,00
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 2081 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 20	200,00
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 2084 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 20	200,00
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 2087 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 20	100,00
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 2082 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 20	100,00
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 2080 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 20	42,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 2078 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 20	1.200,00
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 2085 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 20	800,00
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 2086 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 20	600,00
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 2079 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 20	300,00
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 2083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 20	300,00
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 2081 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 20	200,00
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 2084 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 20	200,00
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 2082 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 20	100,00
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 2087 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 20	100,00
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 2080 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 20	42,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12945 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	16.729,17
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12945 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	16.729,17
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 MNSL - RESCISÕES MNSL - MARÇO 2022	16.729,17
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH MNSL - RESCISÕES MNSL - MARÇO 2022	16.729,17
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
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF DOC/TED INTERNET	2,90

12/2021 REF NFS-e 33325		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033325/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV SOUL EM 12/2021 REF NFS-e 33325	7.639,39
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000033325/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	378,51
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12969 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	2.601,40
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12969 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	2.601,40
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	10.240,79
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	10.240,79
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - MARÇO 2022	2.601,40
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - MARÇO 2022	2.601,40
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000000458 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 458	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000458 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 458	5.000,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000001322 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 1322	7.378,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001322 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 1322	7.267,43
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000001322 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 1322	110,67
Total do Dia:		167.570,66
		167.570,66
***** 11/03/2022 *****		
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
5	Baixa GRRF N° 6368 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	131,97
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GRRF N° 6368 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	131,97
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	131,97
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	131,97
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220001975485-00007	1,00
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial	
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220001975485-00007	1,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
5	Ref NF 0000001394 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPRESSOR MARCA ATLAS REF 02/2022 NFS-e 1394	3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001394 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPRESSOR MARCA ATLAS REF 02/2022 NFS-e 1394	3.500,00
Total do Dia:		3.765,89
		3.765,89
***** 14/03/2022 *****		
5	Baixa NF Estadual N° 2162648106-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2162648106 - AGUA E ESGOTO 03/2022	5.620,37
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0007953015-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 02/2022	3.438,96
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0007932348-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 02/2022	1.099,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000166322-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP	410,00

	LTDA // Ref. NF 0000166322 - MEDICAMENTOS	
5	Baixa NF Estadual N° 0000030512-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS	190,50
	LTDA // Ref. NF 0000030512 - MAT. LABORATÓRIO	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0016062820-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	157,60
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1923 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: fev/2022 Períodos: 3	85,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 2162648105-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2162648105 - AGUA E ESGOTO 03/2022	47,54
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000030512-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	4,32
5	Juros e Multa Doc N° 0000166322-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	2,43
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 2162648106-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2162648106 - AGUA E ESGOTO 03/2022	5.620,37
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0007953015-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 02/2022	3.438,96
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0007932348-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 02/2022	1.099,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000166322-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000166322 - MEDICAMENTOS	412,43
5	Baixa NF Estadual N° 0000030512-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000030512 - MAT. LABORATÓRIO	194,82
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0016062820-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	157,60
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1923 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: fev/2022 Períodos: 3	85,00
5	Baixa NF Estadual N° 2162648105-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2162648105 - AGUA E ESGOTO 03/2022	47,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000141817-B - 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 N° 0000141817-B - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000141817 - MAT. HOSPITALARES	2.539,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000198-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000198 - MAT. MANUTENÇÃO	725,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000198-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000198 - MAT. MANUTENÇÃO	725,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004145-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004145 - MAT. MANUTENÇÃO	400,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004145-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004145 - MAT. MANUTENÇÃO	400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000351771-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351771 - MAT. HOSPITALARES	209,04
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000351771-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351771 - MAT. HOSPITALARES	209,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003252005/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 03/2022 REF NFS-e 3252005	188,45
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003252005/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 03/2022 REF NFS-e 3252005	188,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000190-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000190 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.187,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000190-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000190 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.187,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000188-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000188 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	78,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	

5	Baixa NF Estadual N° 0000000188-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000188 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		78,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000040453-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000040453 - MAT. HOSPITALARES	468,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000040453-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000040453 - MAT. HOSPITALARES		468,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009248-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS FATURA 9248	1.980,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009248-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS FATURA 9248		1.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000191-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000191 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	802,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000191-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000191 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		802,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000194-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000194 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	130,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000194-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000194 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		130,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000195-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000195 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	684,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000195-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000195 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		684,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000199-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000199 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.140,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000199-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000199 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000200-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000200 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.144,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000200-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000200 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.144,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000201-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000201 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	234,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000201-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000201 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		234,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000204-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000204 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	520,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000204-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000204 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000196-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000196 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	364,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000196-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000196 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		364,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000092610-A - ELETRO TERRIVEL LTDA // Ref. NF 0000092610 - MAT. MANUTENÇÃO	1.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000092610-A - ELETRO TERRIVEL LTDA // Ref. NF 0000092610 - MAT. MANUTENÇÃO		1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000036903-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000036903 - MAT. LIMPEZA	7.324,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000036903-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE		7.324,80

HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000036903 - MAT. LIMPEZA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000050518-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000050518 - MAT. EXPEDIENTE	1.975,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000050518-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000050518 - MAT. EXPEDIENTE	1.975,50
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
5	Baixa Liquido de Ferias N° 3458 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 2 PERIODO - Competência: mar/2022 Períodos: 3	6.988,97
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Ferias N° 3458 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 2 PERIODO - Competência: mar/2022 Períodos: 3	6.988,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002216/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 2216	28.352,24
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002216/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 2216	27.013,78
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 000002216/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // [HIS	1.338,46
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	68.201,63
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	68.201,63
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	47,04
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	47,04
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - MARÇO 2022	6.988,97
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - MARÇO 2022	6.988,97
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
5	REF RESGATE INVEST FACIL	10,69
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RESGATE INVEST FACIL	10,69
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	
5	Ref NF 0000036271 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICIO DE IMPRESSAO REF 02/2022 FATURA 36271	1.834,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000036271 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICIO DE IMPRESSAO REF 02/2022 FATURA 36271	1.834,20
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
5	Ref NF 0000000196 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 01/2022 REF NFS-e 196	1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000196 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 01/2022 REF NFS-e 196	1.200,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
5	Ref NF 000002243 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 02/2022 REF NFS-e 2243	2.701,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 000002243 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 02/2022 REF NFS-e 2243	2.600,52
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 000002243 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 02/2022 REF NFS-e 2243	100,48
Total do Dia:		150.478,48
		150.478,48
***** 15/03/2022 *****		
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202202589 - SECRETARIA DE ESTADO	185,06

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202202589 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÃO DIÁRIO - PUBLICIDADE N° DO PROC. 12602542207404444		185,06
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	185,06	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		185,06
4.02.05.03.003	Publicações		
5	Ref NF 0001387479 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO	630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001387479 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO		630,00
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0008062647 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 03/2022	1.099,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0008062647 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 03/2022		1.099,00
		-----	-----
Total do Dia:		2.099,12	2.099,12
***** 16/03/2022 *****			
5	Baixa NF Estadual N° 0000002376-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000002376 - MAT. LIMPEZA	690,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002376-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000002376 - MAT. LIMPEZA		690,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000073/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 73	5.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000073/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 73		5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000458/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 458	5.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000458/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 458		5.000,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 6393 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	275,66	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 6393 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3		275,66
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 13007 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	3.925,21	
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 13006 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	2.575,79	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 13007 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3		3.925,21
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 13006 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3		2.575,79
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - MARÇO 2022	6.501,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - MARÇO 2022		6.501,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	17.476,74	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		17.476,74
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
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000245 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF NFS-e 245	1.392,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 000000245 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF NFS-e 245		1.392,00
		-----	-----
		Total do Dia:	42.848,38
			42.848,38
***** 17/03/2022 *****			
5	Baixa NF Estadual N° 0000012085-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012085 - MEDICAMENTOS	1.400,10	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012085-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012085 - MEDICAMENTOS		1.400,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000037718-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000037718 - MEDICAMENTOS	774,46	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000037718-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000037718 - MEDICAMENTOS		774,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001239301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000012393 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 12393	137.238,47	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001239301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000012393 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 12393		137.238,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000181299-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000181299 - MEDICAMENTOS	345,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000181299-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000181299 - MEDICAMENTOS		345,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003887-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003887 - MAT. MANUTENÇÃO	750,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003887-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003887 - MAT. MANUTENÇÃO		750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000098/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 98	4.925,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000098/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 98		4.692,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000098/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		232,50
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 935 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 02/2022 MNSL	15.492,70	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 902 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 02/2022 MNSL	11.088,27	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 903 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 02/2022 MNSL	2.089,92	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 427 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão Complementar - Competência: mar/2022 Periodos: 3	394,93	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 6402 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	37,92	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 935 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 02/2022 MNSL		15.492,70
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 902 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 02/2022 MNSL		11.088,27
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 903 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 02/2022 MNSL		2.089,92
5	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 427 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão Complementar - Competência: mar/2022 Periodos: 3		394,93
5	Baixa GRRF N° 6402 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3		37,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		

5	Baixa GPS Folha N° 1041 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2022	11.186,03	
2.01.04.01.001	Emprestimos entre Unidades		
5	Baixa GPS Folha N° 1041 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2022		11.186,03
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 022022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO MNSL MES 02/2022	23.397,95	
2.01.04.01.001	Emprestimos entre Unidades		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 022022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO MNSL MES 02/2022		23.397,95
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	208.899,55	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		208.899,55
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
2.01.04.01.001	Emprestimos entre Unidades		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 02/2022	23.397,95	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 02/2022		23.397,95
2.01.04.01.001	Emprestimos entre Unidades		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 02/2022	11.186,03	
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 - 02/2022		11.186,03
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0005112782 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 04/2022	4.444,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0005112782 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 04/2022		4.444,43
1.02.04.01.001	Software e Programas		
5	Ref NF 0000037172 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2022 NFS-e 37172	15.840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000037172 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2022 NFS-e 37172		15.602,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000037172 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2022 NFS-e 37172		237,60
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.	84.806,67	
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.		84.806,67
		-----	-----
Total do Dia:		557.706,68	557.706,68
***** 18/03/2022 *****			
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220001040843-00006	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220001040843-00006		1,00
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	84.800,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		84.800,00
		-----	-----
Total do Dia:		84.801,00	84.801,00
***** 21/03/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000187266-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000187266 - MEDICAMENTOS	3.545,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000187266-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000187266 - MEDICAMENTOS		3.545,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Baixa NF Estadual N° 0000167510-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000167510 - MEDICAMENTOS	825,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000167510-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000167510 - MEDICAMENTOS	825,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001387479-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO	630,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001387479-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO	630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000186820-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000186820 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 661,80 REF NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO N° 186853	2.164,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000186820-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000186820 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 661,80 REF NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO N° 186853	1.502,80
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
5	Desconto Doc N° 0000186820-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	661,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000040452-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000040452 - MEDICAMENTOS	1.700,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000040452-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000040452 - MEDICAMENTOS	1.700,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
5	Baixa GRRF N° 6426 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	16.123,25
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GRRF N° 6426 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	16.123,25
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13033 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	22.709,27
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13037 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	9.372,15
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13033 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	22.709,27
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13037 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	9.372,15
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	49.336,13
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	49.336,13
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - MARÇO 2022	25.000,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - MARÇO 2022	25.000,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	6.097,79
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	6.097,79
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TRANSF AUTORIZADA ENTRE AG - GRACELI ABREU RODRIGUES - DEVOLUÇÃO MULTA RESCISÃO	978,54
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	TRANSF AUTORIZADA ENTRE AG - GRACELI ABREU RODRIGUES - DEVOLUÇÃO MULTA RESCISÃO	978,54
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
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição	
5	Ref NF 0000000101 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO REF 03/2022 NF-e 101	90.163,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000101 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO REF 03/2022 NF-e 101	90.163,40

		Total do Dia:	228.657,11	228.657,11
***** 23/03/2022 *****				
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005112782-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 04/2022		4.444,43	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005112782-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 04/2022			4.444,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0001435103-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001435103 - MAT. HOSPITALARES		1.426,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0001435103-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001435103 - MAT. HOSPITALARES			1.426,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000022402-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000022402 - MEDICAMENTOS		770,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000022402-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000022402 - MEDICAMENTOS			770,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000040572-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000040572 - MEDICAMENTOS		285,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000040572-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000040572 - MEDICAMENTOS			285,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046296/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 02/2022 REF NFS-e 46296		950,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046296/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 02/2022 REF NFS-e 46296			950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024742/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO EM 02/2022 REF NFS-e 24742		1.182,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024742/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO EM 02/2022 REF NFS-e 24742			1.126,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			
5	Retenção PCC N° 0000024742/01 - 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° 000000905/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 02/2021 MFS-e 905		3.905,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000905/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 02/2021 MFS-e 905			3.905,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000064266/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA EM 02/2022 REF NFS-e 64266		25,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000064266/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA EM 02/2022 REF NFS-e 64266			25,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006475/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF NFS-e 6475		2.535,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006475/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF NFS-e 6475			2.535,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006474/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF NFS-e 6474		7.751,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006474/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF NFS-e 6474			7.751,80

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001514/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICIO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 02/2022 REF NFS-e 1514	5.910,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001514/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICIO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 02/2022 REF NFS-e 1514		5.631,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000001514/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000009-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 02/2022 RECBIDO 9	10.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000009-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 02/2022 RECBIDO 9		10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000645446/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 02/2022 REF NFS-e 645446	548,89	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000645446/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 02/2022 REF NFS-e 645446		523,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000645446/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		25,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001249801 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000012498 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 12498	129.755,10	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001249801 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000012498 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 12498		129.755,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000134/01 - MEDIALL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 134	206.182,76	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000134/01 - MEDIALL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 134		196.090,67
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000134/01 - MEDIALL BRASIL S.A. // [HIS		10.092,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000902/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // CONSULTORIA E ASSESORIA PARA LGPD REF 02/2022 NF-e 902	378,08	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000902/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // CONSULTORIA E ASSESORIA PARA LGPD REF 02/2022 NF-e 902		378,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001322/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 1322	7.267,43	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001322/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 1322		6.924,35
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000001322/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS		343,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001243/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 1243	7.267,43	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001243/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 1243		6.924,35
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000001243/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS		343,08

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000269813/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO EM 03/2022 REF NFS-e 269813	2.379,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000269813/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO EM 03/2022 REF NFS-e 269813		2.379,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000126/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 02/2022 NFS-e 126	14.464,02	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000126/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 02/2022 NFS-e 126		14.464,02
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 6470 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3	3.189,96	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 6470 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2022 Per: 3		3.189,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024853/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM 03 APRENDIZES REF 02/2022 NFS-e 24853	3.260,58	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000024853/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	74,99	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024853/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM 03 APRENDIZES REF 02/2022 NFS-e 24853		3.335,57
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13062 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	7.167,16	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13063 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3	5.505,40	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13062 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3		7.167,16
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13063 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mar/2022 Períodos: 3		5.505,40
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	415.875,98	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		415.875,98
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	60,48	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		60,48
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECIRSO PGTO RESCISÕES MNSL - MARÇO 2022	13.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECIRSO PGTO RESCISÕES MNSL - MARÇO 2022		13.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	325,54	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		325,54
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
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000005742 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 02/2022 REF NFS-e 5742	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005742 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 02/2022 REF NFS-e 5742		4.137,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000005742 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE		63,00

4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0008082873 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 03/2022	3.438,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0008082873 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 03/2022		3.438,96
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0312022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE ABR/2022.	152.026,00	
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
5	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0312022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE ABR/2022.		152.026,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Recebimento Antecipado N° 032022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE ABR/2022.	1.635.340,42	
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
5	BAIXA Recebimento Antecipado N° 032022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE ABR/2022.		1.635.340,42
		-----	-----
Total do Dia:		2.650.895,92	2.650.895,92
***** 24/03/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000046047-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000046047 - MEDICAMENTOS	972,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000046047-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000046047 - MEDICAMENTOS		972,50
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	972,50	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		972,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000029460 - STOCK-AUTO VIDROS E PECAS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000029460 - STOCK-AUTO VIDROS E PECAS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO		550,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000005234 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF NFS-e 5234	5.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005234 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF NFS-e 5234		5.900,00
		-----	-----
Total do Dia:		8.395,00	8.395,00
***** 25/03/2022 *****			
5	Baixa NF Estadual N° 0000029460-A - STOCK-AUTO VIDROS E PECAS LTDA // Ref. NF 0000029460 - MAT. MANUTENÇÃO	550,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000029460-A - STOCK-AUTO VIDROS E PECAS LTDA // Ref. NF 0000029460 - MAT. MANUTENÇÃO		550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000187/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF NFS-e 187	21.448,68	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000187/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF NFS-e 187		21.448,68
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	22.005,40	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		22.005,40
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
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF MANUT CONTA	49,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF MANUT CONTA		49,00
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
5	Ref NF 0000000187 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF NFS-e 187	22.525,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000187 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF NFS-e 187		21.448,68
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000187 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF NFS-e 187		1.076,71

Total do Dia: 66.585,19 66.585,19

***** 28/03/2022 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000180/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 02/2022 NFS-e 180	13.773,57	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000180/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 02/2022 NFS-e 180		13.773,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001437107-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001437107 - MAT. HOSPITALARES	1.902,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001437107-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001437107 - MAT. HOSPITALARES		1.902,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019903/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 19903	18.269,91	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019903/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 19903		17.361,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000019903/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS		908,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026653/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 26653	5.936,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026653/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 26653		5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000026653/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		280,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005742/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 02/2022 REF NFS-e 5742	4.137,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005742/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 02/2022 REF NFS-e 5742		3.941,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000005742/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		195,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000037368-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000037368 - MAT. LIMPEZA	1.372,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000037368-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000037368 - MAT. LIMPEZA		1.372,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000037369-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000037369 - MAT LIMPEZA	6.926,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000037369-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000037369 - MAT LIMPEZA		6.926,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018925/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVICOS GRAFICOS EM 02/2022 REF NFS-e 18925	1.723,68	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018925/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVICOS GRAFICOS EM 02/2022 REF NFS-e 18925		1.723,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001057/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/02/2022 A 05/03/2022 REF NFS-e 1057	821,35	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001057/01 - IDEAL		821,35

CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/02/2022 A 05/03/2022 REF NFS-e 1057

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000036271-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE IMPRESSAO REF 02/2022 FATURA 36271	1.834,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000036271-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE IMPRESSAO REF 02/2022 FATURA 36271		1.834,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002269-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002269 - MAT. MANUTENÇÃO	657,60	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000002269-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // [HIS	18,06	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002269-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002269 - MAT. MANUTENÇÃO		675,66
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 3480 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: mar/2022 Períodos: 3	51.342,05	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 3480 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: mar/2022 Períodos: 3		51.342,05
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	108.017,49	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		108.017,49
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		26,88
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - MARÇO 2022	52.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - MARÇO 2022		52.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	647,50	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		647,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	10,45	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		10,45
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000001381 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAIS GRAFICOS REF 03/2022 NFS-e 1381	30,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001381 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAIS GRAFICOS REF 03/2022 NFS-e 1381		30,00
		-----	-----
Total do Dia:		269.449,16	269.449,16
***** 29/03/2022 *****			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000449/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 449	5.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000449/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 01/2022 REF NFS-e 449		5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000098-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000098 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO EM 02/2022 REF NF-e 98	146.927,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000098-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000098 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO EM 02/2022 REF NF-e 98		146.927,00
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	1.500.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		1.500.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	1.348.066,28	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		1.348.066,28
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
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		22,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000005245 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF NFS-e 5245	5.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005245 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF NFS-e 5245		5.900,00
		-----	-----
Total do Dia:		3.005.922,00	3.005.922,00
***** 30/03/2022 *****			
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	5.122,66	
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	4.800,00	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	019 Líquido Folha Per20		3.842,00
5	019 Líquido Folha Per20		3.600,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		1.024,53
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		960,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	0323 ISS RETIDO		256,13
5	0323 ISS RETIDO		240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000159033-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000159033 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	819,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000159033-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000159033 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		819,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000066746-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000066746 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.776,73	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000066746-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000066746 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		2.776,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000351993-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351993 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.156,59	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000351993-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351993 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		4.156,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000245/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF NFS-e 245	1.392,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000245/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF NFS-e 245		1.392,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032041/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 02/2022 REF NFS-e 32041	780,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032041/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 02/2022 REF NFS-e 32041		780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000296/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 02/2022 REF NF-e 296	152.915,51	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000296/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 02/2022 REF NF-e 296		144.761,51
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

5	Retenção PCC N° 0000000296/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		8.154,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002241/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 2241	28.352,24	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002241/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 2241		27.013,78
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000002241/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // [HIS		1.338,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004796/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 01/2022 REF NFS-e 4796	33,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004796/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 01/2022 REF NFS-e 4796		33,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004797/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 10/2021 REF NFS-e 4797	33,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004797/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 10/2021 REF NFS-e 4797		33,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005234/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF NFS-e 5234	5.900,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005234/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF NFS-e 5234		5.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004967/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 4967	5.900,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004967/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 4967		5.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004395/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 02/2022 REF NFS-e 4395	35.813,66	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004395/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 02/2022 REF NFS-e 4395		33.885,97
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000004395/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		1.927,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002279-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002279 - Materiais de Manutenção	377,28	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002279-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002279 - Materiais de Manutenção		377,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000041296-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041296 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.380,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000041296-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041296 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.380,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000960879-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000960879 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	504,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000960879-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000960879 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		504,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009858/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIODO 20/01 A 20/02/2022 REF NFS-e 9858	434,52
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009858/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIODO 20/01 A 20/02/2022 REF NFS-e 9858	434,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005947/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 02/2022 NFS-e 5947	2.897,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005947/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 02/2022 NFS-e 5947	2.761,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000005947/01 - 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° 0000003559/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF PERIODO 02/2022 NFS-e 3559	6.176,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003559/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF PERIODO 02/2022 NFS-e 3559	5.878,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000003559/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	297,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000050703-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000050703 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.809,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000050703-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000050703 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.809,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002022357/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA EM 02/2022 REF NFS-e 2022357	2.302,96
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002022357/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA EM 02/2022 REF NFS-e 2022357	2.302,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000050701-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000050701 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.815,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000050701-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000050701 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.815,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001394/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPRESSOR MARCA ATLAS REF 02/2022 NFS-e 1394	3.500,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001394/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPRESSOR MARCA ATLAS REF 02/2022 NFS-e 1394	3.500,00
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
5	Baixa Custas Trabalhistas N° 20283463 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO 52378045020208090051 - SUPERMED	10.393,55
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 18608 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS // TAXA CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS - REF. BOLETO 18608	500,22
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Custas Trabalhistas N° 20283463 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO 52378045020208090051 - SUPERMED	10.393,55
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 18608 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS // TAXA CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS - REF. BOLETO 18608	500,22
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	26.431,21

4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	26.431,21	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		16.123,26
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	16.123,26	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		6.442,55
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	6.442,55	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		5.180,40
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	5.180,40	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		3.189,97
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	3.189,97	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.801,39
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.801,39	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.857,05
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.857,05	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.752,82
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.752,82	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.331,52
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.331,52	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.209,55
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.209,55	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.103,55
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.103,55	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.089,54
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.089,54	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.040,68
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.040,68	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		905,70
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	905,70	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		840,00
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	840,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		837,07
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	837,07	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		803,27
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	803,27	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		756,25
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	756,25	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		691,58
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	691,58	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

5	002	FGTS	Folha Mensal		640,37
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	640,37	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		560,59
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	560,59	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		504,74
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	504,74	
4.02.01.01.004		Férias			
5	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	436,29	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações			
5	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior		436,29
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		374,40
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	374,40	
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		347,98
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	347,98	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		321,91
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	321,91	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		315,44
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	315,44	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		306,08
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	306,08	
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	
2.01.03.02.008		GRRF a Recolher			
5	0020	GRRF			275,66
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva			
5	0020	GRRF		275,66	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		246,47
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	246,47	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		203,08
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	203,08	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		201,08
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	201,08	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
5	002	FGTS	Folha Mensal		182,24
4.02.01.03.001		FGTS			
5	002	FGTS	Folha Mensal	182,24	
4.02.01.01.004		Férias			
5	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	178,64	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações			
5	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior		178,64
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	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	160,88	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		160,88
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		131,97
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	131,97	
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	87,71	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		87,71
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	50,26	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		50,26
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		47,81
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	47,81	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	35,92	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		35,92
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	167.696,32	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0082 HORA EXTRA 50%	52.713,63	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	49.178,00	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	44.130,24	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	37.584,85	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	23.082,03	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	19.064,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	17.729,62	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	14.944,47	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.415,85	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.067,63	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	13.008,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	12.656,30	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0102 DSR	12.139,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	10.104,13	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	10.059,76	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	10.000,00	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.502,08	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.487,13	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.827,09	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.515,73	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.834,94	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	7.779,30	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	7.775,36
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	7.112,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.016,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.970,73
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.920,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	6.870,03
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.848,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	6.300,46
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.839,56
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.474,02
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	5.390,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.146,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.702,63
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.629,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.598,14
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.536,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	4.422,48
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.142,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.917,22
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	3.670,41
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.524,32
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	3.508,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.462,19
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.460,42
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	3.435,01
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	3.435,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.368,04
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	3.188,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.013,84
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.878,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.850,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.846,14
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.820,62
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.769,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.767,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.652,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.619,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.600,00

4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.496,72
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.458,91
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.414,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.335,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.323,57
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.290,01
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.226,03
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.202,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.062,36
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.950,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.885,14
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.717,51
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.706,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.704,80
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.617,52
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.572,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.446,32
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.441,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.312,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.305,74
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.223,47
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.212,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.212,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.204,80
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.179,68
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.163,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.154,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.145,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.140,01
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.114,62
5	0307 BANCO DE HORAS	1.090,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.066,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.062,75
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	1.010,11
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00

5	0510 INTERINIDADE	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	984,11
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	0316 QUINQUENIO	962,85
5	0316 QUINQUENIO	953,22
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	953,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	922,49
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	902,08
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	852,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	841,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	840,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	742,01
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	725,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	720,80
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	681,92
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	679,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	673,38
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	669,56
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	658,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	628,38
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	604,40
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
5	0099 BOLSA ESTAGIO	600,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	593,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	568,27
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	551,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	530,36
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	512,73
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	509,04
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISSIO-GO 5%	503,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	503,24
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	503,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	500,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	484,80
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	483,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	474,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	473,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	441,37
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	425,79
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	395,92
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	391,74
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	388,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	381,67
4.02.01.01.009	Adicionais	

5	0316 QUINQUENIO	374,83
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	371,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	350,83
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	344,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	344,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	342,44
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	315,66
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	313,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	312,58
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	291,98
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	289,12
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	273,70
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	273,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	268,85
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	262,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	259,53
5	0316 QUINQUENIO	256,65
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	253,36
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	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	231,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	226,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	226,24
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	226,24
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	218,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	207,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	196,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	193,84
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	187,61
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	184,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	184,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	181,45
5	0102 DSR	177,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,22
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	173,11
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	164,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	164,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	163,39
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	157,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	156,14
5	0316 QUINQUENIO	148,39
5	0316 QUINQUENIO	145,99
5	0316 QUINQUENIO	145,99
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	145,99
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	144,16

5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	142,50
5	0309 TRIÊNIO	142,16
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	138,49
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	138,48
5	0316 QUINQUENIO	133,55
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	130,00
5	0316 QUINQUENIO	129,76
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	123,67
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	121,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	112,94
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	111,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	110,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	109,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	108,81
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	104,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	103,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	102,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	100,56
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	98,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	93,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	87,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	87,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51
5	0316 QUINQUENIO	86,51
5	0316 QUINQUENIO	86,51
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	85,45
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	85,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	76,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	74,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	73,26
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	70,16
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	69,90
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	64,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	63,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	61,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	60,60
5	0309 TRIÊNIO	52,87
5	0309 TRIÊNIO	51,91
5	0309 TRIÊNIO	51,91
5	0309 TRIÊNIO	51,91
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	51,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	51,49
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	48,19

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	36,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	36,36
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	34,20
5	0102 DSR	31,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	25,59
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	23,39
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	20,16
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	20,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	19,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	18,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	13,44
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	9,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4,70
5	0309 TRIÊNIO	4,26
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	3,12
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	210.886,65
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	65.707,40
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	58.440,97
5	017 Líquido Folha Per3	50.967,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	39.442,54
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	25.341,52
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	22.709,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	22.257,96
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	18.959,14
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	18.911,60
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	18.025,58
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	16.539,31
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	15.519,61
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	14.103,50
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	12.086,60
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	11.683,49
5	017 Líquido Folha Per3	11.483,28
5	017 Líquido Folha Per3	10.500,00
5	017 Líquido Folha Per3	10.106,86
5	017 Líquido Folha Per3	9.167,76
5	017 Líquido Folha Per3	8.588,90
5	017 Líquido Folha Per3	8.542,67
5	017 Líquido Folha Per3	7.720,77
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.635,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	6.299,29
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	5.852,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	5.586,53

2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	5.585,39
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.505,40
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	5.465,65
5	017 Líquido Folha Per3	5.280,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	5.150,53
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	4.904,93
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.273,91
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.244,20
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	4.183,93
5	017 Líquido Folha Per3	4.137,03
5	017 Líquido Folha Per3	3.829,04
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.744,15
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.698,06
5	017 Líquido Folha Per3	3.376,35
5	017 Líquido Folha Per3	3.319,32
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	3.265,02
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.191,42
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.151,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.811,96
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.744,77
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.734,85
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.601,40
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.575,79
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	2.325,35
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.293,28
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.272,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.105,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.973,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.922,53
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
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.537,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.487,60
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.470,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.439,73
5	0003 I.N.S.S.	1.328,93
5	0003 I.N.S.S.	1.259,90
5	0098 INSS FÉRIAS	1.258,55
5	0003 I.N.S.S.	1.137,21
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	1.132,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.088,01
5	0098 INSS FÉRIAS	992,11
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	871,41
5	0004 I.R.R.F.	846,02

5	0004 I.R.R.F.	783,45
4.02.01.01.003	13° Salário	
5	0400 DESCONTO ADIANTAMENTO 13°	783,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	782,85
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	758,28
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	753,28
5	0004 I.R.R.F.	742,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	706,47
5	0003 I.N.S.S.	705,28
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	620,47
5	0006 VALE TRANSPORTE	609,45
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	592,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	575,10
5	0098 INSS FÉRIAS	567,39
5	0003 I.N.S.S.	554,73
5	0098 INSS FÉRIAS	521,31
5	0003 I.N.S.S.	521,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	512,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	471,22
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	463,78
5	0003 I.N.S.S.	439,11
5	0098 INSS FÉRIAS	431,31
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	422,01
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	415,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	411,37
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	394,93
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.	388,18
5	0003 I.N.S.S.	371,81
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	354,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	352,76
5	0003 I.N.S.S.	345,23
5	0003 I.N.S.S.	325,77
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	307,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	278,70
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	277,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	275,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	265,16
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	239,85
5	0004 I.R.R.F.	235,79
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	220,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	213,61
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	211,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	210,62
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	208,37
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	207,01
5	0006 VALE TRANSPORTE	200,23

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	196,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	193,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	186,84
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	178,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	174,92
5	0003 I.N.S.S.	167,14
5	0003 I.N.S.S.	167,14
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	163,18
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	148,82
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	145,77
5	0004 I.R.R.F.	138,71
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	134,97
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	134,89
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	126,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	121,44
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	104,19
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	103,81
5	0006 VALE TRANSPORTE	103,81
5	0006 VALE TRANSPORTE	103,81
5	0006 VALE TRANSPORTE	103,81
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	102,19
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	99,71
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	84,86
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	81,25
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.	67,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	63,93
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	53,65
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	52,79
5	0004 I.R.R.F.	42,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	40,88
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	40,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	31,56
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	29,91
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	29,74
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	26,21
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	23,67
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	20,00
5	0137 MENSALIDADE STS	20,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	18,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	14,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	13,82
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	11,65

2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		10,99
5	0098 INSS FÉRIAS		7,67
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		7,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		26.398,88
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	26.398,88	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		20.633,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	20.633,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	16.018,10	
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		16.018,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		9.667,41
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	9.667,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		9.342,99
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	9.342,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		6.357,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	6.357,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		5.269,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	5.269,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		4.244,26
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	4.244,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	4.182,37	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		4.182,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		3.057,85
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	3.057,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		2.787,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	2.787,75	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.692,19
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.692,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.579,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.579,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.292,03
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.292,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.163,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.163,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.111,95
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.111,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.960,80
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.960,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.934,44
4.02.01.01.003	13° Salário		

5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.934,44	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.850,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.850,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.669,50
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.669,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.650,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.650,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.649,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.649,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.641,52
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.641,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.467,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.467,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.411,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.411,35	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.407,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.407,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.365,89
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.365,89	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.281,45	
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.281,45
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.272,78	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.272,78
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.183,46	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.183,46
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.182,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.182,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.166,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.166,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.134,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.134,94	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.112,86
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.112,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.100,10
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.100,10	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.008,01

4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.008,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		904,40
5	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	904,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		875,00
5	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	875,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		858,33
5	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	858,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		856,92
5	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	856,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		838,26
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	838,26	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		838,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		826,87
5	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	826,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		818,55
5	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	818,55	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		804,40
5	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	804,40	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		773,40
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	773,40	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		747,43
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	747,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		717,85
5	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	717,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		712,67
5	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	712,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		642,69
5	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	642,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		570,28
5	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	570,28	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		548,60
5	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	548,60	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		538,38
5	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	538,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		508,64
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	508,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		508,32
5	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	508,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

5	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	477,05	
4.02.01.01.004		Férias		
5	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		477,05
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	473,53	
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		473,53
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		472,60
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	472,60	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	469,99	
4.02.01.01.004		Férias		
5	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		469,99
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		450,43
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	450,43	
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 FÉRIAS MENSAL		425,12
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	425,12	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		421,59
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	421,59	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		403,92
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	403,92	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		383,40
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	383,40	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		378,00
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	378,00	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	351,81	
4.02.01.01.004		Férias		
5	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		351,81
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		339,53
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	339,53	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		337,79
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	337,79	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		331,24
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	331,24	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		328,58
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	328,58	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		323,14
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	323,14	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		318,84
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	318,84	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		302,95
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	302,95	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		302,20
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	302,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		246,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	246,70	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	245,63	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		245,63
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		244,63
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	244,63	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		242,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	242,35	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		238,41
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	238,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		228,79
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	228,79	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		228,78
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	228,78	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		226,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	226,65	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		223,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	223,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		215,37
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	215,37	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		209,47
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	209,47	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		206,35
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	206,35	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	203,15	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		203,15
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	201,08	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		201,08
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		189,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	189,83	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		183,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	183,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		178,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	178,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		173,07
4.02.01.01.004	Férias		

5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	173,07	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL		172,37
4.02.01.01.004		Férias		
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	172,37	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		171,59
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	171,59	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		171,59
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	171,59	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL		157,10
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	504	PROV 13SAL MENSAL	157,10	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		156,86
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	156,86	
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	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		148,04
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	148,04	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		137,40
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		137,40
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		133,56
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	133,56	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		131,93
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	131,93	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		131,32
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	131,32	
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	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		117,38
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	117,38	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		112,91
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	112,91	
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 FÉRIAS MENSAL FGTS		109,27
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	109,27	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		94,57
4.02.01.01.003		13° Salário		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	94,57	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		93,33
4.02.01.01.004		Férias		
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	93,33	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		90,80

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	90,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		89,03
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	89,03	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		88,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	88,00	
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		80,64
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	80,64	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		72,35
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	72,35	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		70,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	70,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		68,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	68,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		68,56
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	68,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	68,19	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		68,19
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		66,15
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	66,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		65,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	65,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		64,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	64,35	
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		57,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	57,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		51,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	51,42	
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		43,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	43,89	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	43,61	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		43,61
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		40,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	40,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		37,81
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	37,81	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		36,04
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	36,04	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		32,31
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,31	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		30,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	30,67	
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	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		27,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		26,50
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	26,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		25,85
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	25,85	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		25,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	25,51	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	25,25	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		25,25
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,24	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		24,18
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	24,18	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19,74	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19,39	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		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		18,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18,13	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		16,76
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	16,76	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,19	
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	13,77	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		13,77
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,73	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,73	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,57	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		10,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	10,34	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,10
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	263.442,78	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		263.442,78
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	2,44	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		2,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	57,12	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		57,12
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000232801 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	274,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000232801 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		274,61

***** 31/03/2022 *****

2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 03 - 2022		171.798,76
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 03 - 2022	171.798,76	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 03 - 2022		45.292,40
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 03 - 2022	45.292,40	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	VLR. REF. INSS AUTONOMOS CEBAS COMPET. 03 - 2022		1.984,53
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VLR. REF. INSS AUTONOMOS CEBAS COMPET. 03 - 2022	1.984,53	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS		40.193,49
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS	40.193,49	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	VLR. REF. ESTORNO PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMPET. 03 - 2022	33.145,82	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	VLR. REF. ESTORNO PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMPET. 03 - 2022		33.145,82
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	331,16	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		331,16
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	195,42	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		195,42
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	30,54	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		30,54
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	147,82	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		147,82
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	29,76	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		29,76
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	9,53	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		9,53
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	3,09	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		3,09
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1,44	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		1,44
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	1,93	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		1,93
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	3,93	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		3,93
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	20.395,95	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		20.395,95
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1.963,06	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		1.963,06
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	589,41	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		589,41
1.02.02.01.002	Investimentos		

5	BAIXA INVESTIMENTO REF MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA IMPLATAÇÃO EM 2020	15.840,00
1.02.04.01.001	Software e Programas	
5	BAIXA INVESTIMENTO REF MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA IMPLATAÇÃO EM 2020	15.840,00
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha	
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	729,00
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha	
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	729,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	293,43
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI	
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	293,43
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	2.103,89
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares	
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	2.103,89
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	1.334,33
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios	
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	1.334,33
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	4.791,44
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente	
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	4.791,44
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	11.941,86
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza	
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	11.941,86
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	41.976,41
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares	
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	41.976,41
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	35.109,09
4.01.01.01.001	Medicamentos	
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	35.109,09
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	237,46
4.01.01.01.001	Medicamentos	
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	237,46
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	419,05
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares	
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	419,05
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	6.455,03
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção	
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2022	6.455,03
1.02.04.01.001	Software e Programas	
5	RECLASSIFICACAO INVESTIMENTO REF MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA IMPLATAÇÃO EM 2020	226.800,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	RECLASSIFICACAO INVESTIMENTO REF MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA IMPLATAÇÃO EM 2020	226.800,00
1.02.04.01.001	Software e Programas	
5	BAIXA INVESTIMENTO REF MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA IMPLATAÇÃO EM 2020	226.800,00
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento	
5	BAIXA INVESTIMENTO REF MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA IMPLATAÇÃO EM 2020	226.800,00
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
5	BAIXA DE ADIANTAMENTO Nº 022022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MARÇO/2022.	152.026,00
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes	
5	BAIXA DE ADIANTAMENTO Nº 022022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MARÇO/2022.	152.026,00
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
5	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato Nº 000003202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2022.	820.886,90
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
5	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato Nº 000003202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2022.	820.886,90

