

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/04/2022 *****		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
5 Baixa Líquido de Folha N° 4717 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	10.500,00	
MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 3		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5 Baixa Líquido de Folha N° 4717 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		10.500,00
MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 3		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
5 Baixa Líquido de Folha N° 4717 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	530.802,14	
MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 3		
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5 Baixa Líquido de Folha N° 4717 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		530.802,14
MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 3		
5 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	155,06	
1.01.01.05.032 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		155,06
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
5 REF DOC/TED INTERNET	3,06	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5 REF DOC/TED INTERNET		3,06
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
5 REF TARIFA LCTO CRED CONTA	152,00	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5 REF TARIFA LCTO CRED CONTA		152,00
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
5 REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003153962-00007	1,00	
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5 REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003153962-00007		1,00
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	541.302,14	
1.01.01.05.057 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		541.302,14
1.01.01.03.034 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - MARÇO 2022	541.302,14	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - MARÇO 2022		541.302,14
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
5 REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003153962-00007	1,00	
1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5 REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003153962-00007		1,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000038732 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	866,30	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000038732 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		866,30
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000014566 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	687,82	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000014566 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS		687,82
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000066963 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MAT. EXPEDIENTE	187,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000066963 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MAT. EXPEDIENTE		187,50
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000961602 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	347,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000961602 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES		347,00
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
5 Ref NF 0000003965 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - ANA CARIBE	1.000,62	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
5 Ref NF 0000003965 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - ANA CARIBE		1.000,62

4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000002417 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME EM 04/2022 NFS-e 2417	288,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002417 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME EM 04/2022 NFS-e 2417		288,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000079 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAOREF 03/2022 NFS-e 79	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000079 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAOREF 03/2022 NFS-e 79		5.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000020103 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	575,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000020103 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		575,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000465 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 465	8.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000465 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 465		8.500,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000353485 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000353485 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		440,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000046488 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	538,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000046488 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		538,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000189469 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	874,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000189469 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		874,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0001544580 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.082,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001544580 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.082,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0001549473 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.987,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001549473 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		3.987,42
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000061265 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	158,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000061265 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		158,40
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000001282 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.038,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001282 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.038,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000013345 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.320,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013345 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.320,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000017278 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	680,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000017278 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		680,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		

5	Ref NF 0000353644 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	537,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000353644 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		537,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000353658 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	281,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000353658 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		281,04
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000165241 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	331,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000165241 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		331,62
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000165783 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	337,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000165783 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		337,56
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000165345 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	193,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000165345 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		193,05
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000059124 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	306,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000059124 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		306,84
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
5	Ref NF 0007411292 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA 04/2022	51,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0007411292 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA 04/2022		51,99
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000290556 - ALFALAGOS LTDA. - MAT. HOSPITALARES	1.525,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000290556 - ALFALAGOS LTDA. - MAT. HOSPITALARES		1.525,26
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000061389 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	226,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000061389 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES		226,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000669 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. HOSPITALARES	72,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000669 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. HOSPITALARES		72,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000670 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. HOSPITALARES	252,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000670 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. HOSPITALARES		252,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	Ref NF 0000005647 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DIETAS ENTERAIS	831,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005647 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DIETAS ENTERAIS		831,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000962179 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	118,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000962179 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES		118,35
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000962158 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	246,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0000962158 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	246,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000962108 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.206,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000962108 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.206,90
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000353747 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	1.712,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000353747 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	1.712,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000289819 - ALFALAGOS LTDA. - MAT. HOSPITALARES	1.105,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000289819 - ALFALAGOS LTDA. - MAT. HOSPITALARES	1.105,64
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000001529 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.359,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001529 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.359,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000000666 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.629,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000666 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.629,40
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000004007 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000004007 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.950,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000002479 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	198,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002479 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	198,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000022547 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.185,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000022547 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.185,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000962482 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	256,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000962482 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	256,65
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000007380 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - Materiais de Limpeza	572,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000007380 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - Materiais de Limpeza	572,60
4.02.05.04.001	Telefone	
5	Ref NF 0000009313 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET EM 03/2022 REF FATURA 9313	1.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000009313 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET EM 03/2022 REF FATURA 9313	1.980,00
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia	
5	Ref NF 0000000146 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 03/2022 REF NFS-e 146	14.087,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000146 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 03/2022 REF NFS-e 146	14.087,72
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
5	Ref NF 0000000908 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 908	4.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000908 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 908	3.905,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	

5	REF ISS Retido NF 0000000908 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	94,40
	- SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 908	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000006591 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 6591	7.751,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000006591 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 6591	7.751,80
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
5	Ref NF 0000001439 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 1439	1.593,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001439 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 1439	1.523,39
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000001439 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 02/2022 REF NFS-e 1439	69,61
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000006592 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 03/2022	2.535,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000006592 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 03/2022	2.535,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
5	Ref NF 0000401303 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - A	1.416,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000401303 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - A	1.416,96
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000023905 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000023905 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000188067 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000188067 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	480,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000061384 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	330,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000061384 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	330,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000002483 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	165,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002483 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	165,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000035687 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000035687 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	200,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000354037 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	587,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000354037 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	587,83
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000000171 - WJ COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.125,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000171 - WJ COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.125,60
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
5	Ref NF 0000064894 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA EM 03/2022 REF NFS-e 64894	25,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000064894 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA EM 03/2022 REF NFS-e 64894	25,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
5	Ref NF 0000000104 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 02/2022 NFS-e 104	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

5	Ref NF 0000000104 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 02/2022 NFS-e 104	550,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
5	Ref NF 0000000105 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 03/2022 NFS-e 105	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000105 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 03/2022 NFS-e 105	550,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
5	Ref NF 0000046553 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 03/2022 NFS-e 46553	1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000046553 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 03/2022 NFS-e 46553	950,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000046553 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 03/2022 NFS-e 46553	50,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000002378 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME EM 04/2022 NFS-e 2378	288,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002378 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME EM 04/2022 NFS-e 2378	288,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000032522 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 03/2022 NFS-e 32522	780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000032522 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 03/2022 NFS-e 32522	780,00
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais	
5	Ref NF 0000010236 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF 03/2022 NFS-e 10236	1.037,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000010236 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF 03/2022 NFS-e 10236	1.016,26
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000010236 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF 03/2022 NFS-e 10236	20,74
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000042002 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	1.700,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000042002 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	1.700,80
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000046645 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	2.074,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000046645 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	2.074,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0001443229 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MAT. HOSPITALARES	2.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0001443229 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MAT. HOSPITALARES	2.300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000061510 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.956,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000061510 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.956,96
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000039306 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	857,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000039306 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	857,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
5	Ref NF 0000020453 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. LABORATÓRIO	877,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000020453 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. LABORATÓRIO	877,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000962486 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	897,80

MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000962486 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	897,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000022960 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MAT. HOSPITALARES	4.635,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000022960 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MAT. HOSPITALARES	4.635,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000012210 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	5.012,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000012210 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	5.012,13
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000001543 - MPD INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MAT. LIMPEZA	3.045,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001543 - MPD INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MAT. LIMPEZA	3.045,50
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0001551660 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	3.282,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0001551660 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	3.282,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000002281 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	604,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002281 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	604,80
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000278298 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCA DE PLATAFORMA BIONEXO REF 04/2022 NFS-e 278298	2.379,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000278298 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCA DE PLATAFORMA BIONEXO REF 04/2022 NFS-e 278298	2.379,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000025338 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO EM 03/2022 REF NFS-e 25338	1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000025338 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO EM 03/2022 REF NFS-e 25338	1.182,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000025338 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO EM 03/2022 REF NFS-e 25338	18,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
5	Ref NF 0000007025 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 02/2022 NFS-e 7025	33,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000007025 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 02/2022 NFS-e 7025	33,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000152115 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF FATURA 152115	791,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000152115 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF FATURA 152115	791,81
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000061667 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	16,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000061667 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	16,90
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000001301 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	295,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001301 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	295,63
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000105658 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	1.664,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000105658 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA -	1.664,28

MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000105659 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	597,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000105659 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	597,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
5	Ref NF 0000003670 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - MAT. LABORATÓRIO	448,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000003670 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - MAT. LABORATÓRIO	448,92
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000000172 - WJ COMERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.372,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000172 - WJ COMERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.372,85
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000181982 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	835,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000181982 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	835,89
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000005413 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	4.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000005413 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	4.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000000680 - VILETECH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	2.874,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000680 - VILETECH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	2.874,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000190143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	83,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000190143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	83,64
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000190163 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	1.456,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000190163 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	1.456,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000190191 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	8.423,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000190191 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	8.423,76
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0001551769 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MAT. HOSPITALARES	593,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0001551769 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MAT. HOSPITALARES	593,52
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000011857 - GOIAS MERCANTIL - MAT. HOSPITALARES	168,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000011857 - GOIAS MERCANTIL - MAT. HOSPITALARES	168,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000005756 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES	263,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000005756 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES	263,28
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000002304 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT. EXPEDIENTE	968,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002304 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT. EXPEDIENTE	968,85
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000000684 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	768,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000684 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES		768,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000686 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	109,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000686 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES		109,90
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000039539 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	1.297,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000039539 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		1.297,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000007432 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. LIMPEZA	35,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007432 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. LIMPEZA		35,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000191044 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	245,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000191044 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		245,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000001311 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	327,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001311 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		327,59
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000001854 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MAT. LABORATÓRIO	787,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001854 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MAT. LABORATÓRIO		787,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000001549 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MAT. LIMPEZA	223,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001549 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MAT. LIMPEZA		223,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000170807 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	249,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000170807 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS		249,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000742 - APRENDER AJUDANDO E DIVERTIDO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.368,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000742 - APRENDER AJUDANDO E DIVERTIDO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		8.368,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000756170 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.368,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000756170 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		7.368,75
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000046646 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	220,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000046646 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		220,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000149 - BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.016,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000149 - BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.016,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0001443927 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	804,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001443927 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		804,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000061513 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	196,10	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000061513 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		196,10
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000042083 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000042083 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.100,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000035672 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000035672 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000352824 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	273,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000352824 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		273,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000354156 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	216,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000354156 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		216,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000512638 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Materiais de Expediente	2.454,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000512638 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Materiais de Expediente		2.454,75
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000148452 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.862,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000148452 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		4.862,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000038181 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	7.420,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000038181 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		7.420,48
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000037314 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 10/2020 NFS-e 37314	8.140,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000037314 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 10/2020 NFS-e 37314		8.017,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000037314 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 10/2020 NFS-e 37314		122,10
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000037315 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 11/2020 NFS-e 37315	8.140,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000037315 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 11/2020 NFS-e 37315		8.017,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000037315 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 11/2020 NFS-e 37315		122,10
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000037316 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 12/2020 NFS-e 37316	8.140,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000037316 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 12/2020 NFS-e 37316		8.017,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000037316 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 12/2020 NFS-e 37316		122,10
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000037317 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 01/2021 NFS-e 37317	8.140,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000037317 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 01/2021 NFS-e 37317		8.017,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000037317 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 01/2021 NFS-e 37317		122,10

4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000037318 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2021 NFS-e 37318	8.140,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000037318 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2021 NFS-e 37318		8.017,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000037318 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2021 NFS-e 37318		122,10
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000037319 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2021 NFS-e 37319	8.140,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000037319 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2021 NFS-e 37319		8.017,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000037319 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2021 NFS-e 37319		122,10
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000037320 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 04/2021 NFS-e 37320	8.140,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000037320 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 04/2021 NFS-e 37320		8.017,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000037320 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 04/2021 NFS-e 37320		122,10
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000037321 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 05/2021 NFS-e 37321	8.140,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000037321 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 05/2021 NFS-e 37321		8.017,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000037321 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 05/2021 NFS-e 37321		122,10
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000037322 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 06/2021 NFS-e 37322	8.140,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000037322 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 06/2021 NFS-e 37322		8.017,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000037322 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 06/2021 NFS-e 37322		122,10
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000037323 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 07/2021 NFS-e 37323	8.140,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000037323 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 07/2021 NFS-e 37323		8.017,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000037323 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 07/2021 NFS-e 37323		122,10
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000037324 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 08/2021 NFS-e 37324	8.140,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000037324 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 08/2021 NFS-e 37324		8.017,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000037324 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 08/2021 NFS-e 37324		122,10
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000037325 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 09/2021 NFS-e 37325	8.140,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000037325 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 09/2021 NFS-e 37325		8.017,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000037325 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 09/2021 NFS-e 37325		122,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000047227 - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.200,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000047227 - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - MAT. HOSPITALARES		1.200,00
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
5	Ref NF 0000000191 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 03/2022 NFS-e 191	17.463,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000191 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 03/2022 NFS-e 191		16.618,35
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000191 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 03/2022 NFS-e 191		845,24
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
5	VALOR REF. RECLASSIFICACAO OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 01/2022 NFS-e 24480	3.361,76	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	VALOR REF. RECLASSIFICACAO OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 01/2022 NFS-e 24480		3.361,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	VALOR REF. ESTORNO DE AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - MARÇO 2022		20.279,03
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. ESTORNO DE AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - MARÇO 2022	20.279,03	
1.01.02.01.001	Repasso de Custeio		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052022	2.717.366,42	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052022		2.717.366,42
		-----	-----
Total do Dia:		4.673.765,16	4.673.765,16
***** 03/04/2022 *****			
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0016084911 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 04/2022	157,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0016084911 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 04/2022		157,60
		-----	-----
Total do Dia:		157,60	157,60
***** 04/04/2022 *****			
5	Baixa NF Estadual N° 0000041408-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041408 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.381,26	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000041408-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041408 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		5.381,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000066968-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000066968 - s	2.213,79	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000066968-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000066968 - s		2.213,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001286-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001286 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	359,55	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001286-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001286 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		359,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000066963-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000066963 - MAT. EXPEDIENTE	187,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000066963-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000066963 - MAT. EXPEDIENTE		187,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0008082873-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 03/2022	3.438,96	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0008062647-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 03/2022	1.099,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0008082873-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 03/2022		3.438,96
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0008062647-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 03/2022		1.099,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP N° 1445 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2022	60.968,03	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRF SEFIP N° 1445 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2022		60.968,03

2.01.03.01.002	Serviços Autônomos a Pagar		
5	Baixa Líquido de Autônomos Nº 2090 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 20	1.800,00	
5	Baixa Líquido de Autônomos Nº 2094 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 20	1.800,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Autônomos Nº 2090 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 20		1.800,00
5	Baixa Líquido de Autônomos Nº 2094 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 20		1.800,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	77.265,59	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		77.265,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOS/TED INTERNET	3,06	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DOS/TED INTERNET		3,06
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000289880 - ALFALAGOS LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	425,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000289880 - ALFALAGOS LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		425,04
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000290576 - ALFALAGOS LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.057,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000290576 - ALFALAGOS LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.057,94
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000291691 - ALFALAGOS LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.453,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000291691 - ALFALAGOS LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.453,18
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000188371 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.038,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000188371 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.038,83
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000061065 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	954,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000061065 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		954,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000041081 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.408,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000041081 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		5.408,73
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000041695 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	510,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000041695 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		510,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000014198 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	843,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014198 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		843,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000664 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	315,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000664 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		315,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000038936 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	485,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000038936 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		485,10

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000960730 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.235,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000960730 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.235,44
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000050691 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.236,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000050691 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.236,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000193 - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.896,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000193 - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.896,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000353678 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	420,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000353678 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		420,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000353776 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.144,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000353776 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.144,36
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000002261 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03/2022 REF NFS-e 2261	28.784,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002261 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03/2022 REF NFS-e 2261		28.352,24
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002261 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03/2022 REF NFS-e 2261		431,76
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000103 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03/2022 REF NFS-e 103	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000103 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03/2022 REF NFS-e 103		4.925,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000103 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03/2022 REF NFS-e 103		75,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000006037 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 03/2022 NFS-e 6037	2.941,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006037 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 03/2022 NFS-e 6037		2.897,80
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000006037 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 03/2022 NFS-e 6037		44,13
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
5	Ref NF 0000025122 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM 03 APRENDIZES REF 03/2022 NFS-e 25122	3.411,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000025122 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM 03 APRENDIZES REF 03/2022 NFS-e 25122		3.411,20
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000007356 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIOCOES REF 09/2021 NFS-e 7356	33,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007356 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIOCOES REF 09/2021 NFS-e 7356		33,00
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
5	Ref NF 0000011385 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2.234,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011385 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E		2.234,73

LUBRIFICANTE		
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
5	Ref NF 0000000313 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 03/2022 NF-e 313	182.518,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000313 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 03/2022 NF-e 313	151.490,07
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	REF INSS Retido NF 0000000313 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 03/2022 NF-e 313	20.077,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000313 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 03/2022 NF-e 313	9.125,91
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000000313 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 03/2022 NF-e 313	1.825,18
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos	
5	Ref NF 0000019155 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVICOS DE REALIZACAO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS REF 03/2022 NFS-e 19155	1.793,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000019155 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVICOS DE REALIZACAO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS REF 03/2022 NFS-e 19155	1.703,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000019155 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVICOS DE REALIZACAO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS REF 03/2022 NFS-e 19155	89,65
Total do Dia:		399.669,67
		399.669,67
***** 05/04/2022 *****		
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
5	Ref NF 0000003649 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 03/2022 REF NFS-e 3649	6.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000003649 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 03/2022 REF NFS-e 3649	6.176,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000003649 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 03/2022 REF NFS-e 3649	128,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000003649 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 03/2022 REF NFS-e 3649	96,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000023997 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME - MAT. HOSPITALARES	600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000023997 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME - MAT. HOSPITALARES	600,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
5	Ref NF 0002022603 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA EM 03/2022 REF NFS-e 2022603	2.565,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0002022603 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA EM 03/2022 REF NFS-e 2022603	2.476,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0002022603 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA EM 03/2022 REF NFS-e 2022603	88,75
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0003274931 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 04/2022 NFS-e 3274931	188,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0003274931 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 04/2022 NFS-e 3274931	188,45
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000001107 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO PERIODO 05/03/2022 A 05/04/2022 REF NFS-e 1107	850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001107 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO PERIODO 05/03/2022 A 05/04/2022 REF NFS-e 1107	821,35
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000001107 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO PERIODO 05/03/2022 A 05/04/2022 REF NFS-e 1107	28,65
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
5	Ref NF 0000000010 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 03/2022 RECBIDO	10.000,00

10			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000010 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 03/2022 RECBIDO		10.000,00
10			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000009927 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO PERIODO 20/02 A 19/03/2022 REF NFS-e 9927	450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009927 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO PERIODO 20/02 A 19/03/2022 REF NFS-e 9927		434,61
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000009927 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO PERIODO 20/02 A 19/03/2022 REF NFS-e 9927		15,39
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000005289 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 5289	5.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005289 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 5289		5.900,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0003274930 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS REF NFS-e 3274930	5.645,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003274930 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS REF NFS-e 3274930		5.645,10
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0003274929 - TOTVS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF NFS-e 3274929	671,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003274929 - TOTVS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF NFS-e 3274929		671,95
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000007447 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	294,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007447 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		294,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000042010 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	287,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000042010 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		287,30
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000067478 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - a	130,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000067478 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - a		130,00
		-----	-----
Total do Dia:		33.982,20	33.982,20
***** 06/04/2022 *****			
5	Baixa NF Estadual N° 0000014198-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000014198 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	843,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014198-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000014198 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		843,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000290576-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000290576 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.057,94	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000290576-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000290576 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.057,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000193-A - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI // Ref. NF 0000000193 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.896,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000193-A - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI // Ref. NF 0000000193 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.896,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000041695-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041695 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	510,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000041695-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.		510,00

NF 0000041695 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000664-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000664 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	315,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000664-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000664 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	315,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000253438/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENÇA DE PLATAFORMA BIONEXO EM 11/2021 REF NFS-e 253438	2.379,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000253438/01 - 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	Baixa NF Estadual N° 0000961602-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000961602 - MAT. HOSPITALARES	347,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000961602-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000961602 - MAT. HOSPITALARES	347,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003965-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - ANA CARIBE	1.000,62
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003965-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - ANA CARIBE	1.000,62
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	8.362,30
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	8.362,30
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE	1.000,62
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE	1.000,62
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
5	Ref NF 0000004486 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PERIODO 17 A 30/01/2022 REF NFS-e 4486	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000004486 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PERIODO 17 A 30/01/2022 REF NFS-e 4486	3.486,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	REF INSS Retido NF 0000004486 - [RAZ - SERVIÇO DE SEGURANÇA PERIODO 17 A 30/01/2022 REF NFS-e 4486	462,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000004486 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PERIODO 17 A 30/01/2022 REF NFS-e 4486	210,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000004486 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PERIODO 17 A 30/01/2022 REF NFS-e 4486	42,00
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição	
5	Ref NF 0000000418 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO REF AO PERIODO 18/03 A 31/03/2022 NF-e 418	77.028,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000418 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO REF AO PERIODO 18/03 A 31/03/2022 NF-e 418	77.028,51
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto	
5	Ref NF 2165289940 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 04/2022 FATURA 2165289940	47,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 2165289940 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 04/2022 FATURA 2165289940	47,54
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto	
5	Ref NF 2165289941 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 04/2022 FATURA 2165289941	6.588,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 2165289941 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 04/2022 FATURA 2165289941	6.588,09
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000001512 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATRUVA MENSAL EM 03/2022 REF NF-e 1512	4.760,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

5	Ref NF 0000001512 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA MENSAL EM 03/2022 REF NF-e 1512		4.760,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001510 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 03/2022 REF NF-e 1510	719,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001510 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 03/2022 REF NF-e 1510		719,40
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001511 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 03/2022 REF NFS-e 1511	3.834,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001511 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 03/2022 REF NFS-e 1511		3.776,92
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000001511 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 03/2022 REF NFS-e 1511		57,52
		-----	-----
Total do Dia:		114.903,20	114.903,20
***** 07/04/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000038732-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000038732 - MEDICAMENTOS	866,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000038732-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000038732 - MEDICAMENTOS		866,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAOREF 03/2022 NFS-e 79	5.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAOREF 03/2022 NFS-e 79		5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000103/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03/2022 REF NFS-e 103	4.925,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000103/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03/2022 REF NFS-e 103		4.692,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000103/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		232,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000289880-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000289880 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO R\$ 27,60 REF DEVOLUCAO NF 292666	425,04	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000289880-A - ALFALAGOS LTDA. // [HIS	8,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000289880-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000289880 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO R\$ 27,60 REF DEVOLUCAO NF 292666		405,64
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
5	Desconto Doc N° 0000289880-A - ALFALAGOS LTDA. // [HIS		27,60
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202203655 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICACAO DIARIO OFICIAL HMI E MNSL	154,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202203655 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICACAO DIARIO OFICIAL HMI E MNSL		154,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 03/2022 - HEMNSL	22.234,12	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 581 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 20	496,13	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 03/2022 - HEMNSL		22.234,12
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 581 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: mar/2022 Períodos:		496,13

20			
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	33.856,02	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		33.856,02
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
4.02.05.03.003	Publicações		
5	Ref NF 0001389234 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001389234 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES		630,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000001409 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPRESSOR MARCA ATLAS REF 03/2022 NFS-e 1409	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001409 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPRESSOR MARCA ATLAS REF 03/2022 NFS-e 1409		3.500,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001588 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 03/2022 REF NFS-e 1588	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001588 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 03/2022 REF NFS-e 1588		5.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000001588 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVICO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 03/2022 REF NFS-e 1588		90,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000008065 - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	496,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008065 - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		496,30
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000038143 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2022 NFS-e 38143	8.140,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000038143 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2022 NFS-e 38143		8.017,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000038143 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2022 NFS-e 38143		122,10
Total do Dia:		86.738,44	86.738,44
***** 08/04/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000020103-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020103 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	575,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000020103-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020103 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		575,00
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254220980 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DARE N. 12602542209805406 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17.213,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254220980 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DARE N. 12602542209805406 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		17.213,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000012670 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS HONORARIOS DE ANESTESISTAS REF 03/2022 NFS-e 12670	133.864,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012670 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS HONORARIOS DE ANESTESISTAS REF 03/2022 NFS-e 12670		131.856,53
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000012670 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS HONORARIOS DE ANESTESISTAS REF 03/2022 NFS-e 12670		2.007,97

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	17.791,36	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		17.791,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF DB DIVERSOS - BLOQUEIO JUDICIAL - PHARMED 5006763-90.2021.8.08.0035 (HIMABA)	15.918,11	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DB DIVERSOS - BLOQUEIO JUDICIAL - PHARMED 5006763-90.2021.8.08.0035 (HIMABA)		15.918,11
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
5	Ref NF 0000036606 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE IMPRESSAO REF 03/2022 FATURA 36606	1.954,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000036606 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE IMPRESSAO REF 03/2022 FATURA 36606		1.954,98
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000653544 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 04/2022 REF NFS-e 653544	548,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000653544 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 04/2022 REF NFS-e 653544		548,89
Total do Dia:		187.869,20	187.869,20
***** 11/04/2022 *****			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002417/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME EM 04/2022 NFS-e 2417	288,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002417/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME EM 04/2022 NFS-e 2417		274,61
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000002417/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // [HIS		13,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000189469-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189469 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	874,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000189469-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189469 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		874,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000188371-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188371 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.038,83	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000188371-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188371 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.038,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000013345-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000013345 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.320,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000013345-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000013345 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.320,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000017278-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000017278 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	680,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000017278-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000017278 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		680,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003251964/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2022 NFS-e 3251964	671,95	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003251964/01 - TOTVS // SERVICO 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003252004/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 03/2022 REF NFS-e 3252004	5.645,10	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003252004/01 - TOTVS // SERVICO 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	Baixa NF Estadual N° 0000353678-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353678 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	420,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000353678-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353678 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	420,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000353644-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353644 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	537,40
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000353644-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353644 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	537,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000353658-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353658 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	281,04
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000353658-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353658 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	281,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000059124-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059124 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	306,84
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000059124-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000059124 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	306,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000465/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 465	8.500,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000465/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 465	8.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000014566-A - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000014566 - MEDICAMENTOS	687,82
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000014566-A - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000014566 - MEDICAMENTOS	687,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000041081-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041081 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.408,73
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000041081-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041081 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.408,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000038936-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000038936 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	485,10
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000038936-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000038936 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	485,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000061265-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061265 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	158,40
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000061265-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061265 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	158,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001282-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001282 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.038,70
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001282-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001282 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.038,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018468/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 18468	1.758,45
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018468/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 18468	1.758,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000046488-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000046488 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	538,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000046488-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E	538,20

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000046488 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003881-B - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI // Ref. NF 0000003881 - MEDICAMENTOS	4.170,00
5	Baixa NF Estadual N° 0001549473-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001549473 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.987,42
5	Baixa NF Estadual N° 0000146118-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000146118 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.881,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000146118-B - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000146118 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.881,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000165783-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000165783 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	337,56
5	Baixa NF Estadual N° 0000165241-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000165241 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	331,62
5	Baixa NF Estadual N° 0000165345-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000165345 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	193,05
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000146118-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // [HIS	112,47
5	Juros e Multa Doc N° 0000146118-B - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // [HIS	24,45
5	Juros e Multa Doc N° 0000165783-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	6,75
5	Juros e Multa Doc N° 0000165241-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	6,63
5	Juros e Multa Doc N° 0000165345-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	3,86
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003881-B - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI // Ref. NF 0000003881 - MEDICAMENTOS	4.170,00
5	Baixa NF Estadual N° 0001549473-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001549473 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.987,42
5	Baixa NF Estadual N° 0000146118-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000146118 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.993,47
5	Baixa NF Estadual N° 0000146118-B - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000146118 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.905,45
5	Baixa NF Estadual N° 0000165783-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000165783 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	344,31
5	Baixa NF Estadual N° 0000165241-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000165241 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	338,25
5	Baixa NF Estadual N° 0000165345-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000165345 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	196,91
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1470 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL- Competência: mar/2022 Períodos: 3	59.021,04
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1470 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL- Competência: mar/2022 Períodos: 3	59.021,04
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1961 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 3	80,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1961 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mar/2022 Períodos: 3	80,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	102.418,26
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	102.418,26
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	30,24
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,24
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização	
5	Ref NF 0000020088 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 03/2022 NFS-e 20088	19.337,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000020088 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 03/2022 NFS-e 20088	18.080,44
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	

5	REF ISS Retido NF 0000020088 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA -		966,87
	SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 03/2022 NFS-e 20088		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000020088 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA -		290,06
	SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 03/2022 NFS-e 20088		
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 000000938 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -	378,08	
	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD EM		
	03/2022 REF NF-e 938		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 000000938 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -		378,08
	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD EM		
	03/2022 REF NF-e 938		
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000002289 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE	2.664,00	
	LABORATORIO REF 03/2022 NFS-e 2289		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002289 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVICO DE		2.570,76
	LABORATORIO REF 03/2022 NFS-e 2289		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002289 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA -		93,24
	SERVICO DE LABORATORIO REF 03/2022 NFS-e 2289		
Total do Dia:		227.503,97	227.503,97
***** 12/04/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036862/01 - MV	8.017,90	
	INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DO		
	SISTEMA MV SOUL REF 03/2022 NFS-e 36862		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036862/01 - MV		7.639,39
	INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DO		
	SISTEMA MV SOUL REF 03/2022 NFS-e 36862		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000036862/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		378,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000353485-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	440,00	
	0000353485 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000353485-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		440,00
	0000353485 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000353747-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	1.712,50	
	0000353747 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000353747-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		1.712,50
	0000353747 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000353776-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	1.144,36	
	0000353776 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000353776-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		1.144,36
	0000353776 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001544580-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.082,00	
	// Ref. NF 0001544580 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001544580-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.082,00
	// Ref. NF 0001544580 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	12.024,97	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		12.024,97
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	271.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		271.000,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000009801 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	3.975,45	
	ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 03/2022 REF NFS-e 9801		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009801 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		3.975,45

ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 03/2022 REF NFS-e 9801		
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000001393 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2021 NFS-e 1393	7.378,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001393 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2021 NFS-e 1393	7.267,43
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000001393 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2021 NFS-e 1393	110,67
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
5	Ref NF 0000000212 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 03/2022 NFS-e 212	1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000212 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 03/2022 NFS-e 212	1.200,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000005809 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 03/2022 NFS-e 5809	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000005809 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 03/2022 NFS-e 5809	4.137,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000005809 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 03/2022 NFS-e 5809	63,00
Total do Dia:		312.182,00
		312.182,00
***** 13/04/2022 *****		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000289819-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000289819 - MAT. HOSPITALARES	1.105,64
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000289819-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000289819 - MAT. HOSPITALARES	1.105,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002479-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002479 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	198,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002479-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002479 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	198,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000007380-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007380 - Materiais de Limpeza	572,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000007380-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007380 - Materiais de Limpeza	572,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002261/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03/2022 REF NFS-e 2261	28.352,24
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002261/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03/2022 REF NFS-e 2261	27.013,78
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000002261/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // [HIS	1.338,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001389234-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	630,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001389234-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001529-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001529 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.359,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001529-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001529 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.359,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

5	Baixa NF Estadual N° 0000000666-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000666 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.629,40
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000666-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000666 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.629,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000290556-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000290556 - MAT. HOSPITALARES	1.525,26
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000290556-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000290556 - MAT. HOSPITALARES	1.525,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000061389-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061389 - MAT. HOSPITALARES	226,48
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000061389-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061389 - MAT. HOSPITALARES	226,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000669-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000669 - MAT. HOSPITALARES	72,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000669-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000669 - MAT. HOSPITALARES	72,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000670-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000670 - MAT. HOSPITALARES	252,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000670-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000670 - MAT. HOSPITALARES	252,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005647-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000005647 - DIETAS ENTERAIS	831,48
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005647-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000005647 - DIETAS ENTERAIS	831,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000962179-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000962179 - MAT. HOSPITALARES	118,35
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000962179-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000962179 - MAT. HOSPITALARES	118,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000962158-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000962158 - MEDICAMENTOS	246,40
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000962158-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000962158 - MEDICAMENTOS	246,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000962108-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000962108 - MAT. HOSPITALARES	1.206,90
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000962108-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000962108 - MAT. HOSPITALARES	1.206,90
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
5	Baixa GRRF N° 6525 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2022 Per: 3	91,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0007411292-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0007411292 - ENERGIA ELETRICA 04/2022	51,99
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GRRF N° 6525 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2022 Per: 3	91,83
5	Baixa NF Estadual N° 0007411292-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0007411292 - ENERGIA ELETRICA 04/2022	51,99
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13180 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2022 Períodos: 3	3.489,08
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13181 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2022 Períodos: 3	1.390,80
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13180 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2022 Períodos: 3	3.489,08
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13181 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2022 Períodos: 3	1.390,80

IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2022 Períodos: 3			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	41.667,23	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		41.667,23
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - ABRIL 2022	3.489,08	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - ABRIL 2022		3.489,08
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.393,70	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.393,70
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
4.04.02.01.003	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
Total do Dia:		90.948,40	90.948,40
***** 14/04/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000101-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000101 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO REF 03/2022 NF-e 101	90.163,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000101-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000101 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO REF 03/2022 NF-e 101		90.163,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000188067-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188067 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	480,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000188067-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188067 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000061384-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061384 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	330,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000061384-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061384 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		330,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	90.983,48	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		90.983,48
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
Total do Dia:		181.966,96	181.966,96
***** 18/04/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002483-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002483 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	165,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002483-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002483 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		165,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000035687-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000035687 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	200,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000035687-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000035687 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000354037-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354037 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	587,83	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000354037-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354037 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		587,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009429-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000009429 - MAT. HOSPITALARES	582,00	

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009429-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000009429 - MAT. HOSPITALARES		582,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000061065-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061065 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	954,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000061065-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061065 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		954,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000960730-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000960730 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.235,44	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000960730-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000960730 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.235,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000022547-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000022547 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO DE R\$ 579,10 REF DEVOLUCAO NF 22571	7.185,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000022547-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000022547 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO DE R\$ 579,10 REF DEVOLUCAO NF 22571		6.605,90
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
5	Desconto Doc N° 0000022547-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS		579,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000291691-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000291691 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO DE R\$ 101,63 REF DEVOLUCAO NF 292669	1.453,18	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000291691-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000291691 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO DE R\$ 101,63 REF DEVOLUCAO NF 292669		1.351,55
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
5	Desconto Doc N° 0000291691-A - ALFALAGOS LTDA. // [HIS		101,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000962482-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000962482 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	256,65	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000962482-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000962482 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		256,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009313-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET EM 03/2022 REF FATURA 9313	1.980,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009313-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET EM 03/2022 REF FATURA 9313		1.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000908/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 908	3.905,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000908/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 908		3.905,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003649/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 03/2022 REF NFS-e 3649	6.176,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003649/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 03/2022 REF NFS-e 3649		5.878,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000003649/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		297,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000401303-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000401303 - A	1.416,96	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000401303-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000401303 - A		1.416,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000023905-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. -	300,00	

ME // Ref. NF 0000023905 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000023905-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000023905 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000050691-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000050691 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.236,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000050691-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000050691 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.236,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000418-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000418 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO REF AO PERIODO 18/03 A 31/03/2022 NF-e 418	77.028,51
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000418-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000418 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO REF AO PERIODO 18/03 A 31/03/2022 NF-e 418	77.028,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004007-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004007 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.950,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004007-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004007 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000171-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000171 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.125,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000171-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000171 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.125,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 2165289941-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2165289941 - AGUA E ESGOTO REF 04/2022 FATURA 2165289941	6.588,09
5	Baixa NF Estadual N° 2165289940-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2165289940 - AGUA E ESGOTO REF 04/2022 FATURA 2165289940	47,54
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 2165289941-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2165289941 - AGUA E ESGOTO REF 04/2022 FATURA 2165289941	6.588,09
5	Baixa NF Estadual N° 2165289940-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2165289940 - AGUA E ESGOTO REF 04/2022 FATURA 2165289940	47,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	Baixa GPS Folha N° 1060 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2022	4.408,06
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades	
5	Baixa GPS Folha N° 1060 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2022	4.408,06
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 032022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS MNSL REFERENTE MES 03/2022	23.397,95
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 032022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS MNSL REFERENTE MES 03/2022	23.397,95
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	144.251,06
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	144.251,06
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	47,04
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	47,04
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS S/FOLHA 03/2022	4.408,06
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS S/FOLHA 03/2022	4.408,06
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ 03/2022	23.397,95
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ 03/2022	23.397,95

***** 19/04/2022 *****

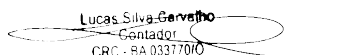
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000240/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 240	1.392,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000240/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 240		1.392,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000023997-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000023997 - MAT. HOSPITALARES	600,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000023997-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000023997 - MAT. HOSPITALARES		600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000146/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 03/2022 REF NFS-e 146	14.087,72	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000146/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 03/2022 REF NFS-e 146		14.087,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000648895/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 03/2022 REF NFS-e 648895	548,89	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000648895/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 03/2022 REF NFS-e 648895		523,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000648895/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		25,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005245/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF NFS-e 5245	5.900,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005245/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009466/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS EM 02/2022 REF NFS-e 9466	2.650,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009466/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVICO 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000196/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 01/2022 REF NFS-e 196	1.200,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000196/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICO 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004486/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA PERIODO 17 A 30/01/2022 REF NFS-e 4486	3.486,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004486/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA PERIODO 17 A 30/01/2022 REF NFS-e 4486		3.298,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000004486/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		187,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006591/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 6591	7.751,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006591/01 - MICRO &		7.751,80

SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 6591		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006592/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 03/2022	2.535,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006592/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 03/2022	2.535,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001512/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATRU MENSAL EM 03/2022 REF NF-e 1512	4.760,00
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001511/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 03/2022 REF NFS-e 1511	3.776,92
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001510/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 03/2022 REF NF-e 1510	719,40
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001512/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATRU MENSAL EM 03/2022 REF NF-e 1512	4.760,00
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001511/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 03/2022 REF NFS-e 1511	3.598,63
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001510/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 03/2022 REF NF-e 1510	719,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000001511/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // [HIS	178,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0016084911-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 04/2022	157,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0016084911-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 04/2022	157,60
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	49.211,35
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	49.211,35
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	26,88
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF DOC/TED INTERNET	3,06
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF DOC/TED INTERNET	3,06
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF DOC/TED INTERNET	3,06
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF DOC/TED INTERNET	3,06
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF DOC/TED INTERNET	3,06
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF DOC/TED INTERNET	3,06

Total do Dia: 98.814,16 98.814,16

***** 20/04/2022 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025122/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM 03 APRENDIZES REF 03/2022 NFS-e 25122	3.411,20
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003274931/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 04/2022 NFS-e 3274931	188,45
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0003274931/01 - TOTVS // [HIS	4,13
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025122/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM 03 APRENDIZES REF 03/2022 NFS-e 25122	3.411,20
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003274931/01 - TOTVS //	192,58


 Lucas Silva Gerardo
 Contador
 CRC - BA 033770/0

SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 04/2022 NFS-e 3274931		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 951 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 03/2022 MNSL	61.446,24
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 921 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 03/2022 MNSL	7.416,72
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 922 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 03/2022 MNSL	1.975,97
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 951 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 03/2022 MNSL	61.446,24
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 921 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 03/2022 MNSL	7.416,72
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 922 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 03/2022 MNSL	1.975,97
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	600.000,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	600.000,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	400.000,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	400.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	925.557,29
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	925.557,29
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO	1.377.000,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF APLICAÇÃO	1.377.000,00
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
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	599.293,60
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	599.293,60
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
5	Ref NF 0000004516 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 03/2022 NFS-e 4516	43.148,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000004516 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 03/2022 NFS-e 4516	35.813,66
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	REF INSS Retido NF 0000004516 - [RAZ - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 03/2022 NFS-e 4516	4.746,39
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000004516 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 03/2022 NFS-e 4516	2.157,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000004516 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 03/2022 NFS-e 4516	431,49
4.02.01.02.008	Plano de Saúde	
5	Ref NF 0000000218 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 176 BENEFICIARIOS ATIVOS 04/2022 NFS-e 218	35.864,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000218 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 176 BENEFICIARIOS ATIVOS 04/2022 NFS-e 218	35.864,30
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0412022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MAI/2022.	152.026,00
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes	
5	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0412022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MAI/2022.	152.026,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	BAIXA Recebimento Antecipado N° 042022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MAI/2022.	1.625.340,42
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes	
5	BAIXA Recebimento Antecipado N° 042022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MAI/2022.	1.625.340,42

4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - ABR/2022.	866.196,96	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - ABR/2022.		866.196,96
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
5	Glosas de Energia - ABR/2022.	19.873,02	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Glosas de Energia - ABR/2022.		19.873,02
Total do Dia:		6.718.787,29	6.718.787,29
***** 25/04/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000064894/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA EM 03/2022 REF NFS-e 64894	25,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000064894/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA EM 03/2022 REF NFS-e 64894		25,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000061667-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061667 - MAT. HOSPITALARES	16,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000061667-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061667 - MAT. HOSPITALARES		16,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001854-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001854 - MAT. LABORATÓRIO	787,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001854-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001854 - MAT. LABORATÓRIO		787,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001549-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001549 - MAT. LIMPEZA	223,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001549-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001549 - MAT. LIMPEZA		223,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000104/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 02/2022 NFS-e 104	550,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000104/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 02/2022 NFS-e 104		550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001443229-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001443229 - MAT. HOSPITALARES	2.300,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001443229-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001443229 - MAT. HOSPITALARES		2.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000061510-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061510 - MAT. HOSPITALARES	1.956,96	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000061510-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061510 - MAT. HOSPITALARES		1.956,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000191044-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191044 - MEDICAMENTOS	245,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000191044-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000191044 - MEDICAMENTOS		245,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005756-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000005756 - MAT. HOSPITALARES	263,28	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005756-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000005756 - MAT. HOSPITALARES		263,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002304-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002304 - MAT. EXPEDIENTE	968,85	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002304-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002304 - MAT. EXPEDIENTE		968,85

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046553/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 03/2022 NFS-e 46553	950,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046553/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 03/2022 NFS-e 46553		950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001107/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICIO DE LOCACAO PERIODO 05/03/2022 A 05/04/2022 REF NFS-e 1107	821,35	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001107/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICIO DE LOCACAO PERIODO 05/03/2022 A 05/04/2022 REF NFS-e 1107		821,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006037/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 03/2022 NFS-e 6037	2.897,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006037/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 03/2022 NFS-e 6037		2.761,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000006037/01 - 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° 0000020088/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 03/2022 NFS-e 20088	18.080,44	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020088/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 03/2022 NFS-e 20088		17.181,26
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000020088/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS		899,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001267001 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000012670 COOPANEST GO SERVICOS MEDICOS HONORARIOS DE ANESTESISTAS REF 03/2022 NFS-e 12670	131.856,53	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001267001 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000012670 COOPANEST GO SERVICOS MEDICOS HONORARIOS DE ANESTESISTAS REF 03/2022 NFS-e 12670		131.856,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000042002-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000042002 - MEDICAMENTOS	1.700,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000042002-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000042002 - MEDICAMENTOS		1.700,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000278298/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCA DE PLATAFORMA BIONEXO REF 04/2022 NFS-e 278298	2.379,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000278298/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCA DE PLATAFORMA BIONEXO REF 04/2022 NFS-e 278298		2.379,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009927/01 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO PERIODO 20/02 A 19/03/2022 REF NFS-e 9927	434,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009927/01 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO PERIODO 20/02 A 19/03/2022 REF NFS-e 9927		434,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001588/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICIO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM 03/2022 REF NFS-e 1588	5.910,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001588/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVICIO DE MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS EM		5.631,00

03/2022 REF NFS-e 1588		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000001588/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025338/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO EM 03/2022 REF NFS-e 25338	1.182,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025338/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO EM 03/2022 REF NFS-e 25338	1.126,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000025338/01 - 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° 0000007025/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 02/2022 NFS-e 7025	33,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007025/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 02/2022 NFS-e 7025	33,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000105/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 03/2022 NFS-e 105	550,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000105/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 03/2022 NFS-e 105	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000039306-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000039306 - MEDICAMENTOS	857,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000039306-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000039306 - MEDICAMENTOS	857,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001301-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001301 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	295,63
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001301-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001301 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	295,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003670-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // Ref. NF 0000003670 - MAT. LABORATÓRIO	448,92
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003670-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // Ref. NF 0000003670 - MAT. LABORATÓRIO	448,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000172-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000172 - MAT. HOSPITALARES	1.372,85
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000172-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000172 - MAT. HOSPITALARES	1.372,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000962486-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000962486 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO REF CARTA DE DESCONTO	897,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000962486-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000962486 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO REF CARTA DE DESCONTO	897,72
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
5	Desconto Doc N° 0000962486-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	0,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000022960-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000022960 - MAT. HOSPITALARES	4.635,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000022960-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000022960 - MAT. HOSPITALARES	4.635,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001543-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001543 - MAT. LIMPEZA	3.045,50

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001543-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001543 - MAT. LIMPEZA	3.045,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002281-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002281 - MAT. HOSPITALARES	604,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002281-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002281 - MAT. HOSPITALARES	604,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000010-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 03/2022 RECBIDO 10	10.000,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000010-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 03/2022 RECBIDO 10	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000036606-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE IMPRESSAO REF 03/2022 FATURA 36606	1.954,98
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000036606-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE IMPRESSAO REF 03/2022 FATURA 36606	1.954,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000181982-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000181982 - MEDICAMENTOS	835,89
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000181982-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000181982 - MEDICAMENTOS	835,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005413-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005413 - MAT. HOSPITALARES	4.000,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005413-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005413 - MAT. HOSPITALARES	4.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000680-A - VILETECH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000680 - MAT. HOSPITALARES	2.874,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000680-A - VILETECH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000680 - MAT. HOSPITALARES	2.874,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000011857-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000011857 - MAT. HOSPITALARES	168,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000011857-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000011857 - MAT. HOSPITALARES	168,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000039539-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000039539 - MEDICAMENTOS	1.297,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000039539-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000039539 - MEDICAMENTOS	1.297,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002378/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME EM 04/2022 NFS-e 2378	288,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002378/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME EM 04/2022 NFS-e 2378	274,61
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000002378/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // [HIS	13,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001409/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPRESSOR MARCA ATLAS REF 03/2022 NFS-e 1409	3.500,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001409/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPRESSOR MARCA ATLAS REF 03/2022 NFS-e 1409	3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000684-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000684 - MAT. HOSPITALARES	768,00

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000684-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000684 - MAT. HOSPITALARES	768,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000686-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000686 - MAT. HOSPITALARES	109,90
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000686-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000686 - MAT. HOSPITALARES	109,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002022603/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA EM 03/2022 REF NFS-e 2022603	2.476,25
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002022603/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA EM 03/2022 REF NFS-e 2022603	2.476,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000190191-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000190191 - MAT. HOSPITALARES	8.423,76
5	Baixa NF Estadual N° 0001551660-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001551660 - MEDICAMENTOS	3.282,60
5	Baixa NF Estadual N° 0000105658-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105658 - MEDICAMENTOS	1.664,28
5	Baixa NF Estadual N° 0000190163-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000190163 - MEDICAMENTOS	1.456,50
5	Baixa NF Estadual N° 0000020453-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020453 - MAT. LABORATÓRIO	877,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000105659-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105659 - MEDICAMENTOS	597,00
5	Baixa NF Estadual N° 0001551769-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001551769 - MAT. HOSPITALARES	593,52
5	Baixa NF Estadual N° 0000170807-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000170807 - MEDICAMENTOS	249,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000190191-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	207,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000190143-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000190143 - MAT. HOSPITALARES	83,64
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0001551660-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS	80,96
5	Juros e Multa Doc N° 0000105658-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // [HIS	61,03
5	Juros e Multa Doc N° 0000190163-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	35,92
5	Juros e Multa Doc N° 0000105659-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // [HIS	21,89
5	Juros e Multa Doc N° 0000020453-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // [HIS	19,87
5	Juros e Multa Doc N° 0001551769-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS	14,63
5	Juros e Multa Doc N° 0000170807-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	3,92
5	Juros e Multa Doc N° 0000190143-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	2,09
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000190191-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000190191 - MAT. HOSPITALARES	8.631,57
5	Baixa NF Estadual N° 0001551660-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001551660 - MEDICAMENTOS	3.363,56
5	Baixa NF Estadual N° 0000105658-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105658 - MEDICAMENTOS	1.725,31
5	Baixa NF Estadual N° 0000190163-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000190163 - MEDICAMENTOS	1.492,42
5	Baixa NF Estadual N° 0000020453-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020453 - MAT. LABORATÓRIO	896,87
5	Baixa NF Estadual N° 0000105659-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105659 - MEDICAMENTOS	618,89
5	Baixa NF Estadual N° 0001551769-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001551769 - MAT. HOSPITALARES	608,15
5	Baixa NF Estadual N° 0000170807-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000170807 - MEDICAMENTOS	252,92
5	Baixa NF Estadual N° 0000190143-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	85,73

Ref. NF 0000190143 - MAT. HOSPITALARES			
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Baixa Líquido de Férias N° 3507 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias THAIS GRANADO - Competência: abr/2022	9.091,70	
Períodos: 3			
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Férias N° 3507 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias THAIS GRANADO - Competência: abr/2022		9.091,70
Períodos: 3			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMTICO INVESTIMENTO	240.075,53	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMTICO INVESTIMENTO		240.075,53
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		2,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	127,68	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		127,68
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS -ABRIL 2022	9.091,70	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS -ABRIL 2022		9.091,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF MANUT CONTA	49,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF MANUT CONTA		49,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO	49,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		49,00
Total do Dia:		490.725,96	490.725,96
***** 26/04/2022 *****			
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
5	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001129-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Adiantamento com Empregados	400,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001129-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Adiantamento com Empregados		400,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	400,00	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		400,00
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0005144500 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 05/2022 BOLETO 5144500	5.230,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0005144500 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 05/2022 BOLETO 5144500		5.230,04
Total do Dia:		6.030,04	6.030,04
***** 27/04/2022 *****			
5	Baixa NF Estadual N° 0000352824-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352824 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	273,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000352824-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352824 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		273,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000742-A - APRENDER AJUDANDO E DIVERTIDO LTDA // Ref. NF 0000000742 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.368,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000742-A - APRENDER AJUDANDO E DIVERTIDO LTDA // Ref. NF 0000000742 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		8.368,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000152115-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF FATURA 152115	791,81	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000152115-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	35,63	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000152115-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF FATURA 152115	827,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001311-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001311 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	327,59
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001311-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001311 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	327,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0001443927-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001443927 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	804,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0001443927-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001443927 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	804,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000061513-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061513 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	196,10
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000061513-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061513 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	196,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000042083-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000042083 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.100,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000042083-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000042083 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000046645-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000046645 - MEDICAMENTOS	2.074,20
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000046645-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000046645 - MEDICAMENTOS	2.074,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000046646-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000046646 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	220,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000046646-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000046646 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	220,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000756170-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000756170 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO DE R\$ 120,00 REF A DEVOLUCAO NF 765760	7.368,75
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005144500-A - ALELO S.A. // VALE TRASPORTE REF 05/2022 BOLETO 5144500	5.230,04
5	Baixa NF Estadual N° 0000354156-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354156 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	216,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000756170-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // [HIS	24,32
5	Juros e Multa Doc N° 0000354156-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	6,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000756170-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000756170 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO DE R\$ 120,00 REF A DEVOLUCAO NF 765760	7.273,07
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005144500-A - ALELO S.A. // VALE TRASPORTE REF 05/2022 BOLETO 5144500	5.230,04
5	Baixa NF Estadual N° 0000354156-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354156 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	222,50
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
5	Desconto Doc N° 0000756170-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // [HIS	120,00
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
5	Baixa Liquido de Ferias N° 3538 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: abr/2022 Períodos: 3	31.068,63
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Ferias N° 3538 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: abr/2022 Períodos: 3	31.068,63
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	58.006,95

1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		58.006,95
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	20,16	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		20,16
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - MAIO 2022	31.068,63	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - MAIO 2022		31.068,63
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	8,55	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		8,55
5	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
Total do Dia:		147.221,08	147.221,08
***** 28/04/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000148452-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA //	4.862,50	
	Ref. NF 0000148452 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000148452-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA //		4.862,50
	Ref. NF 0000148452 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012210-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	5.012,13	
	HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012210 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012210-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		5.012,13
	HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012210 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	990.122,01	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		990.122,01
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	1.000.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		1.000.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		22,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO	1.000.022,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		1.000.022,00
Total do Dia:		3.000.044,00	3.000.044,00
***** 29/04/2022 *****			
4.02.01.02.008	Plano de Saúde		
5	Ref NF 0000000236 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A	32.182,83	
	236 BENEFICIARIOS ATIVOS 02/2022 NFS-e 236		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000236 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A		32.182,83
	236 BENEFICIARIOS ATIVOS 02/2022 NFS-e 236		
4.02.01.02.008	Plano de Saúde		
5	Ref NF 0000000237 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A	31.113,63	
	176 BENEFICIARIOS ATIVOS 03/2022 NFS-e 237		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000237 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A		31.113,63
	176 BENEFICIARIOS ATIVOS 03/2022 NFS-e 237		
Total do Dia:		63.296,46	63.296,46
***** 30/04/2022 *****			
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		25.154,24
4.02.01.03.001	FGTS		

5	002 FGTS Folha Mensal	25.154,24	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		6.700,72
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	6.700,72	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		6.132,40
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	6.132,40	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.924,81
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.924,81	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.125,48
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.125,48	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.644,70
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.644,70	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.632,80
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.632,80	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.555,04
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.555,04	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.275,87
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.275,87	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.259,63
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.259,63	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		969,21
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	969,21	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		927,67
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	927,67	
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		807,12
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	807,12	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		807,12
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	807,12	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		785,81
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	785,81	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		676,95
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	676,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		638,55
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	638,55	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		614,17
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	614,17	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		572,78

4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	572,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		548,63
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	548,63	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		435,56
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	435,56	
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		409,34
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	409,34	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		403,85
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	403,85	
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		337,36
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	337,36	
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		287,37
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	287,37	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	265,16	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		265,16
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		256,30
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	256,30	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		189,22
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	189,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		187,98
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	187,98	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		187,98
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	187,98	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		175,34
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	175,34	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		157,43
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	157,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		122,91
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	122,91	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		91,83
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	91,83	
4.02.01.01.004	Férias		

5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	26,21	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		26,21
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	18,43	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		18,43
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	10,99	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		10,99
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,01	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		7,01
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	158.836,87	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	52.827,26	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	45.722,97	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	38.862,59	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0082 HORA EXTRA 50%	26.908,87	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	25.002,39	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	20.589,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	20.505,55	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0083 HORA EXTRA 100%	16.328,37	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.415,85	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.347,64	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	13.901,56	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	13.011,06	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	10.397,38	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	10.000,00	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.469,76	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.124,00	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.956,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	8.834,99	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	8.465,02	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.461,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.399,16	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	7.653,50	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.396,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	6.835,19	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.025,66	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.911,94	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.839,56	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.769,38	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.730,46	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.462,08	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.446,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.407,70	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.927,21	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.702,63	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.536,05	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0082 HORA EXTRA 50%	4.412,88	

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.246,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.112,71
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.110,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.932,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.824,04
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.739,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.693,67
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.524,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.350,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.269,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.219,76
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.194,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.102,72
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.991,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.988,61
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.945,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.943,44
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.850,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.820,62
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.808,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.799,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.650,24
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.641,38
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.335,82
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.286,15
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	2.216,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.996,84
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.950,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.802,57
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.677,66
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.612,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.568,58
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.502,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.427,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.418,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.415,69
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	

5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.345,32
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.320,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.310,86
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.297,44
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	1.260,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.220,08
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.212,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.140,01
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.095,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.090,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.085,66
5	0316 QUINQUENIO	1.029,47
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.029,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.023,84
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	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	996,21
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
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	914,36
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	866,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	846,95
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	797,70
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	763,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	746,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	743,36
5	0316 QUINQUENIO	739,86
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	731,42
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	720,80
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	717,38
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	703,92
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	666,39
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	658,14
5	0102 DSR	626,73
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	602,11
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
5	0099 BOLSA ESTAGIO	600,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	597,93
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	595,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	593,54
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	580,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	580,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	569,82
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	557,11
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	533,28

4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	523,29
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	523,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	519,88
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	500,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	487,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	484,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	472,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	459,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	456,20
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	447,81
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	436,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	423,08
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	415,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	404,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	404,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	400,61
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	399,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	381,75
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	369,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	363,53
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	361,51
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	353,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	345,86
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	345,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	341,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	300,30
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	295,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	290,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	285,91
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	284,25
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	283,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	276,64
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	276,64
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	272,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	272,33
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	268,16
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	267,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
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	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	242,40
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	241,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	241,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	235,03
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	232,66
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	228,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	226,42
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	221,40
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	218,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	212,35
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	212,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	211,54
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	210,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	210,08
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	209,74
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	205,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	205,54
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	195,87
5	0316 QUINQUENIO	189,97
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,96
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	184,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	181,86
5	0309 TRIÊNIO	177,36
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,22
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	161,95
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	160,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,73
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	155,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	155,10
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	153,26
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	152,26
5	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	151,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	148,39
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	147,18
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,99
5	0316 QUINQUENIO	145,99
5	0316 QUINQUENIO	145,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	145,66
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	145,34
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	145,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	144,23
5	0316 QUINQUENIO	144,23
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	142,50
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	140,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,40

2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	134,54
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	133,54
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	131,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	130,80
5	0309 TRIÊNIO	126,93
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	121,20
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	118,18
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	117,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	115,29
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	109,72
5	0102 DSR	108,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	100,56
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0510 INTERINIDADE	100,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
5	0316 QUINQUENIO	93,43
5	0316 QUINQUENIO	93,43
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	92,29
5	0102 DSR	88,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	87,59
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	83,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	82,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	80,64
5	0316 QUINQUENIO	80,64
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	73,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	68,37
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	66,92
5	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	65,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	61,67
5	0309 TRIÊNIO	56,06
5	0309 TRIÊNIO	56,06
5	0309 TRIÊNIO	56,06
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	55,37
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	46,84
5	0102 DSR	44,49
5	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	43,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	39,62
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	30,76
5	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	29,76
5	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	22,31
5	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	22,28
5	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	21,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	20,04
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	10,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	9,34
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	8,67
5	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	8,44

5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	7,90	
5	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	7,44	
5	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	7,21	
5	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	5,83	
5	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	5,50	
5	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	4,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,82	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	3,20	
5	0102 DSR	2,97	
5	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	2,89	
5	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	1,83	
5	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	1,61	
5	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,38	
5	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,34	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		222.865,30
5	017 Líquido Folha Per3		63.463,28
5	017 Líquido Folha Per3		57.009,39
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		32.773,96
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		32.216,26
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		27.736,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		21.604,24
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		20.398,74
5	017 Líquido Folha Per3		18.015,17
5	017 Líquido Folha Per3		17.918,16
5	017 Líquido Folha Per3		13.963,41
5	017 Líquido Folha Per3		13.452,18
5	017 Líquido Folha Per3		12.768,49
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.661,58
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		10.500,00
5	017 Líquido Folha Per3		9.822,60
5	017 Líquido Folha Per3		9.115,52
5	017 Líquido Folha Per3		8.369,78
5	017 Líquido Folha Per3		8.293,19
5	017 Líquido Folha Per3		6.906,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		6.833,26
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0514 DESC BANCO DE HORAS		6.807,85
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		6.765,60
5	017 Líquido Folha Per3		6.627,18
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.577,66
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		6.313,90
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		6.006,19
5	017 Líquido Folha Per3		5.945,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		5.795,89
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		5.759,31
5	017 Líquido Folha Per3		5.716,80
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.220,65
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		5.171,14
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		5.004,07
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		4.690,01
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		4.541,18
5	017 Líquido Folha Per3		4.183,93
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		

5	0004 I.R.R.F.	4.107,42
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.858,47
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.829,04
5	017 Líquido Folha Per3	3.573,70
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.489,08
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.376,35
5	017 Líquido Folha Per3	3.065,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.984,17
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.828,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.062,29
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.044,38
5	017 Líquido Folha Per3	2.038,45
5	017 Líquido Folha Per3	2.025,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.922,68
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.915,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.847,91
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.728,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.712,86
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.696,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.594,03
5	0003 I.N.S.S.	1.586,99
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	1.407,35
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.390,80
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.341,43
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.337,01
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.315,83
5	0004 I.R.R.F.	1.264,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	1.092,64
5	0003 I.N.S.S.	1.084,80
5	0003 I.N.S.S.	975,41
5	0098 INSS FÉRIAS	954,50
5	0003 I.N.S.S.	893,64
5	0003 I.N.S.S.	851,87
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	817,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	800,85
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	765,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	748,67
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	733,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	713,67
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	711,02
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	707,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	702,26
5	0098 INSS FÉRIAS	693,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	691,58
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	

5	0006 VALE TRANSPORTE	687,66
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	661,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	646,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	620,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	580,69
5	0003 I.N.S.S.	554,73
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	471,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	471,22
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	460,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	447,20
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	445,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	440,41
5	0003 I.N.S.S.	438,23
5	0003 I.N.S.S.	426,55
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	416,74
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	415,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	394,05
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	393,87
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	388,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	388,18
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	373,28
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	365,77
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	353,24
5	0006 VALE TRANSPORTE	336,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	329,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	301,21
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	299,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	296,39
5	0003 I.N.S.S.	293,45
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	236,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	235,79
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	227,98
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	216,71
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	208,38
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	205,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	194,69
5	0003 I.N.S.S.	193,30
5	0003 I.N.S.S.	193,30
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	184,70
5	0163 ATRASO	183,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	179,08
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.	158,93

4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
5 0233 DESCONTO DE DSR	144,47
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
5 0006 VALE TRANSPORTE	136,73
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
5 0004 I.R.R.F.	121,55
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0003 I.N.S.S.	120,09
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
5 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	114,53
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0098 INSS FÉRIAS	112,69
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
5 0006 VALE TRANSPORTE	112,60
5 0006 VALE TRANSPORTE	112,12
5 0006 VALE TRANSPORTE	112,12
5 0006 VALE TRANSPORTE	112,12
5 0006 VALE TRANSPORTE	112,12
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
5 0163 ATRASO	109,05
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
5 0006 VALE TRANSPORTE	107,69
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
5 0182 FALTAS HORAS	105,88
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	102,37
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
5 0006 VALE TRANSPORTE	96,77
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
5 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	84,98
5 0004 I.R.R.F.	81,75
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
5 0006 VALE TRANSPORTE	79,24
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
5 0004 I.R.R.F.	68,81
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
5 0233 DESCONTO DE DSR	64,70
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
5 0163 ATRASO	59,01
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
5 0004 I.R.R.F.	50,69
5 0004 I.R.R.F.	50,40
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	45,97
5 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	43,69
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
5 0163 ATRASO	43,21
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
5 0137 MENSALIDADE STS	40,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	34,58
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
5 0061 IRRF DIF. FÉRIAS	27,80
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
5 0163 ATRASO	20,17
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
5 0137 MENSALIDADE STS	20,00
5 0137 MENSALIDADE STS	20,00
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
5 0021 ARREDONDAMENTO	20,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
5 0004 I.R.R.F.	19,99
5 0004 I.R.R.F.	18,93
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
5 0011 INSS 13° SALÁRIO	18,14
5 0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	3,07
5 0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	2,23
5 0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	2,16
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias	
5 484 PROV FERIAS MENSAL	35.822,51
4.02.01.01.004 Férias	
5 484 PROV FERIAS MENSAL	35.822,51
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário	
5 504 PROV 13SAL MENSAL	24.627,45
4.02.01.01.003 13° Salário	

5	504 PROV 13SAL MENSAL	24.627,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		10.425,43
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	10.425,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		10.205,47
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	10.205,47	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		6.942,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	6.942,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		6.456,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	6.456,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		5.583,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	5.583,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		4.457,28
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	4.457,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		4.399,64
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	4.399,64	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.631,60	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		3.631,60
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		3.076,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	3.076,68	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.865,78
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.865,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.849,99
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.849,99	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.498,48
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.498,48	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		2.493,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	2.493,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.483,35
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.483,35	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.450,63
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.450,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.044,71
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.044,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.990,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.990,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.970,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.970,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.968,96

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.968,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.811,90
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.811,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.753,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.753,94	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.713,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.713,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.710,29
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.710,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.478,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.478,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.455,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.455,74	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.393,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.393,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.349,61
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.349,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.312,18
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.312,18	
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		1.101,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.101,71	
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		1.056,64
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.056,64	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.032,06
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.032,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.031,44	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.031,44
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		969,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	969,47	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		946,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	946,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		875,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	875,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		834,02
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	834,02	
2.01.03.03.005			Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL		818,55
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL	818,55	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		816,45
4.02.01.01.004			Férias		
5	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	816,45	
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL		815,89
4.02.01.01.004			Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	815,89	
2.01.03.03.005			Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL		808,73
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL	808,73	
2.01.03.03.005			Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL		795,97
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL	795,97	
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL		762,67
4.02.01.01.004			Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	762,67	
2.01.03.03.005			Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL		757,12
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL	757,12	
2.01.03.03.005			Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL		747,74
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL	747,74	
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL		670,45
4.02.01.01.004			Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	670,45	
2.01.03.03.005			Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL		667,82
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL	667,82	
2.01.03.03.005			Provisões s/13° Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL		655,64
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	504	PROV	13SAL MENSAL	655,64	
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL		622,04
4.02.01.01.004			Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	622,04	
2.01.03.03.003			Provisões de FGTS S/Férias		
5	489	PROV	FERIAS BAIXA FGTS	613,72	
4.02.01.01.004			Férias		
5	489	PROV	FERIAS BAIXA FGTS		613,72
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL		570,28
4.02.01.01.004			Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	570,28	
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL		565,50
4.02.01.01.004			Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	565,50	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		555,39
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	555,39	
2.01.03.03.007			Provisões de FGTS S/13°		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS		516,55
4.02.01.01.003			13° Salário		
5	505	PROV	13SAL MENSAL FGTS	516,55	
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL		504,00
4.02.01.01.004			Férias		
5	484	PROV	FERIAS MENSAL	504,00	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		503,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	503,34	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		502,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	502,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	466,09	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		466,09
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		462,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	462,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		446,71
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	446,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		435,91
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	435,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		433,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	433,92	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		432,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	432,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		427,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	427,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		426,55
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	426,55	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		399,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	399,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		384,68
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	384,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		378,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	378,01	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	367,83	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		367,83
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		356,59
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	356,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		351,98
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	351,98	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		349,52
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	349,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		328,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	328,57	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		328,38
4.02.01.01.003	13° Salário		

5	504 PROV 13SAL MENSAL	328,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		298,08
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	298,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		293,39
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	293,39	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		270,05
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	270,05	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	258,26	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		258,26
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		246,12
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	246,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		228,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	228,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		227,38
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	227,38	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		220,04
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	220,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		220,04
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	220,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		200,90
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	200,90	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		199,88
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	199,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		199,50
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	199,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		198,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	198,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		198,41
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	198,41	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		196,04
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	196,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		163,58
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	163,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		159,26
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	159,26	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		157,51
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	157,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		146,37

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	146,37	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		144,95
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	144,95	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		140,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	140,32	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		137,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	137,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		136,83
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	136,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		118,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	118,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		116,46
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	116,46	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	116,33	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		116,33
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		111,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	111,48	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		107,97
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	107,97	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		104,98
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	104,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		93,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	93,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		88,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	88,13	
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		84,53
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	84,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		82,57
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	82,57	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		77,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	77,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		75,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	75,69	
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		65,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	65,48	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		65,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	65,27	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		64,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	64,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		63,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	63,68	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		61,01
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	61,01	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		60,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	60,57	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		59,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	59,82	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		53,64
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	53,64	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		53,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	53,43	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		52,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	52,45	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		49,76
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	49,76	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		45,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	45,24	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		40,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		40,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,27	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		40,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	40,22	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		37,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	37,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,71
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,71	

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		34,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	34,61	
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		34,12
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,12	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		31,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	31,99	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		30,77
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	30,77	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		27,96
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	27,96	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		23,85
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	23,85	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		23,47
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	23,47	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		21,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	21,60	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	19,35	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		19,35
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		18,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18,19	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		17,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	17,60	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		17,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	17,60	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,87	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,71
4.02.01.01.003	13° Salário		

5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	4,82	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		4,82
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,39	
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,39
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	10.395,68	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	019 Líquido Folha Per20		7.426,28
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		2.079,14
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	0323 ISS RETIDO		519,79
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO		370,47
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022		831,48
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022	831,48	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022		3.952,51
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022	3.952,51	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022		2.243,59
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022	2.243,59	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022		838,95
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022	838,95	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022		3.550,84
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022	3.550,84	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022		3.778,88
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022	3.778,88	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022		6.517,71
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022	6.517,71	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022		44.114,50
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022	44.114,50	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022		34.434,42
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022	34.434,42	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022		1.453,41
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022	1.453,41	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022		260,27
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2022	260,27	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	VALOR REF. BAIXA INSS AUTONOMOS NO MÊS		1.984,56
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	VALOR REF. BAIXA INSS AUTONOMOS NO MÊS	1.984,56	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	256,46	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		256,46
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	26,49	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		26,49

4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	21,09	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		21,09
5	REF IR SOBRE RESGATE		
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	103,11	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		103,11
5	REF IOF SOBRE RESGATE		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	138,61	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		138,61
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1,97	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		1,97
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,23	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		0,23
5	IOF SOBRE APLICAÇÃO		
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	0,41	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		0,41
5	REF IR SOBRE RESGATE		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,48	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		0,48
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		173.044,37
5	VALOR REF INSS CEBAS PATRONAL NO MES - ABRIL 2022		
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VALOR REF INSS CEBAS PATRONAL NO MES - ABRIL 2022	173.044,37	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		45.620,79
5	VALOR REF INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - ABRIL 2022		
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VALOR REF INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - ABRIL 2022	45.620,79	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		2.079,14
5	VALOR REF INSS CEBAS AUTONOMOS NO MES - ABRIL 2022		
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VALOR REF INSS CEBAS AUTONOMOS NO MES - ABRIL 2022	2.079,14	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		46.568,23
5	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - ABRIL 2022		
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - ABRIL 2022	46.568,23	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		58.492,69
5	VALOR REF. BAIXA ADT DE FERIAS NO MES - ABRIL 2022		
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	VALOR REF. BAIXA ADT DE FERIAS NO MES - ABRIL 2022	58.492,69	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		1.392,00
5	VALOR REF. PROVISAO LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 NO MES - ABRIL 2022		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	VALOR REF. PROVISAO LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 NO MES - ABRIL 2022	1.392,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		237.090,40
5	VALOR REF. PROVISAO LACERDA ALIMENTACAO LTDA NO MES - ABRIL 2022		
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	VALOR REF. PROVISAO LACERDA ALIMENTACAO LTDA NO MES - ABRIL 2022	237.090,40	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		1.787.366,42
5	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE CLIENTES EM MARÇO 2022		
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
5	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE CLIENTES EM MARÇO 2022	1.787.366,42	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	17.731,38	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		17.731,38
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1.078,87	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		1.078,87
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	1.625,52	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		1.625,52
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	VALOR REF. APURACAO MENSAL - ABRIL 2022	544.347,11	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		

