

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES			
=====			
***** 01/05/2022 *****			
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	RECLASSIFICACAO DE BAIXA POR CANCELAMENTO NF 182 A.M. RIBEIRO		754,00
3.01.01.02.002	( - ) Devoluções e Cancelamentos de NF		
5	RECLASSIFICACAO DE BAIXA POR CANCELAMENTO NF 182 A.M. RIBEIRO	754,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000047226 - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - MAT. HOSPITALARES	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000047226 - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - MAT. HOSPITALARES		2.400,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000403204 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	1.295,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000403204 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		1.295,19
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000094145 - ELETRO TERRIVEL LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	1.010,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000094145 - ELETRO TERRIVEL LTDA - MAT. MANUTENÇÃO		1.010,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000000145 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MAT. EXPEDIENTE	1.215,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000145 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MAT. EXPEDIENTE		1.215,75
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000138 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 138	19.991,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000138 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 138		18.992,21
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000138 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 138		699,71
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000138 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 138		299,88
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000193128 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000193128 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		250,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0001452417 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.080,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001452417 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.080,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000157 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.945,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000157 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.945,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000001325 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	111,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001325 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		111,86
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001891 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001891 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.100,00
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0008209921 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 04/2022	3.438,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0008209921 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 04/2022		3.438,96
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0008190209 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 04/2022	1.099,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0008190209 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 04/2022		1.099,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0001562207 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	763,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001562207 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		763,68
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0001562355 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MAT. HOSPITALARES	563,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001562355 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MAT. HOSPITALARES		563,40
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000067099 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 03/2022 NFS-e 67099	112,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000067099 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 03/2022 NFS-e 67099		112,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000011981 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA REF 03/2021 FATURA 11981	205,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011981 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA REF 03/2021 FATURA 11981		205,34
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000193568 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000193568 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		250,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000355745 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	1.225,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000355745 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		1.225,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0001556428 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	846,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001556428 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		846,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000105805 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	505,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000105805 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS		505,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000006079 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	504,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006079 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR		504,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000355766 - RM HOSPITALAR LTDA - MATEIAL HOSPITALAR	177,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000355766 - RM HOSPITALAR LTDA - MATEIAL HOSPITALAR		177,75
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000031197 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	111,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000031197 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		111,64
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000004174 - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI - MEDICAMENTOS	1.760,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004174 - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI - MEDICAMENTOS		1.760,00
4.02.05.01.001	Passagens		
5	Ref NF 0000030821 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	2.292,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000030821 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS		2.292,52
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000152879 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2022 FATURA 152879	925,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0000152879 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2022 FATURA 152879		925,71
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000007431 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	568,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007431 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		568,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001428 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA MENSAL EM 02/2022 REF NF-e 1428	4.658,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001428 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA MENSAL EM 02/2022 REF NF-e 1428		4.658,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001348 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 01/2022 REF NF-e 1348	4.318,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001348 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 01/2022 REF NF-e 1348		4.318,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001180 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 12/2021 REF NF-e 1180	4.488,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001180 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 12/2021 REF NF-e 1180		4.488,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001345 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 01/2022 REF NF-e 1345	4.369,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001345 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 01/2022 REF NF-e 1345		4.369,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001072 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 01/2022 REF NF-e 1072	4.335,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001072 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 01/2022 REF NF-e 1072		4.335,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001346 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 11/2021 REF NF-e 1346	3.519,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001346 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 11/2021 REF NF-e 1346		3.519,47
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001183 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 12/2021 REF NF-e 1183	839,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001183 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 12/2021 REF NF-e 1183		839,30
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001181 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 12/2021 REF NF-e 1181	3.615,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001181 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 12/2021 REF NF-e 1181		3.615,33
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001349 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 01/2022 REF NF-e 1349	3.478,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001349 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 01/2022 REF NF-e 1349		3.478,39
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001427 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 02/2022 REF NF-e 1427	239,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001427 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 02/2022 REF NF-e 1427		239,80
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001429 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 02/2022 REF NF-e 1429	3.752,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001429 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 02/2022 REF NF-e 1429		3.696,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		

5	REF IR Retido NF 0000001429 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 02/2022 REF NF-e 1429		56,28
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000026859 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2022 NFS-e 26859	6.662,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000026859 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2022 NFS-e 26859		6.562,52
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000026859 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2022 NFS-e 26859		99,94
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0001565342 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	3.860,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001565342 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		3.860,39
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0001565283 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	3.860,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001565283 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		3.860,39
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000192272 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	304,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000192272 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		304,70
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000012262 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	321,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012262 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		321,84
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000012 - GLEICIENE SOUZA SALES DOS SANTOS 70120876175 - MAT. HOSPITALARES	179,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000012 - GLEICIENE SOUZA SALES DOS SANTOS 70120876175 - MAT. HOSPITALARES		179,85
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000004198 - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI - MEDICAMENTOS	13.170,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004198 - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI - MEDICAMENTOS		13.170,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000006716 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 6716	7.751,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006716 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 6716		7.751,80
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000006717 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 6717	2.535,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006717 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 6717		2.535,00
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
5	Ref NF 0000000163 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - A	2.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000163 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - A		2.750,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000679 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. MANUTENÇÃO	1.680,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000679 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. MANUTENÇÃO		1.680,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000047315 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	1.479,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000047315 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS		1.479,12
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000021525 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -	8.956,00	

MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000021525 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -	8.956,00
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
5	Ref NF 0000005967 - INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -	552,00
DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000005967 - INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -	552,00
DIETAS ENTERAIS		
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios	
5	Ref NF 0000001333 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENEROS ALIMENTICIOS	311,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001333 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENEROS ALIMENTICIOS	311,61
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000021290 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	1.692,60
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000021290 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	1.692,60
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000044066 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000044066 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	240,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000044030 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	1.927,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000044030 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	1.927,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
5	Ref NF 0000060331 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS	374,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000060331 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS	374,40
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000356392 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	1.245,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000356392 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	1.245,93
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000002354 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA - MAT.	1.330,00
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002354 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA - MAT.	1.330,00
HOSPITALARES		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000003178 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MAT. EXPEDIENTE	265,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000003178 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MAT. EXPEDIENTE	265,36
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0001569031 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	10.577,72
e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0001569031 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	10.577,72
e MAT HOSPITALAR		
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000044122 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT	860,00
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000044122 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT	860,00
HOSPITALAR		
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000041806 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT	1.747,78
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000041806 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT	1.747,78
HOSPITALAR		
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000105865 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA -	2.076,00
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000105865 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA -	2.076,00
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000024048 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT	2.934,00
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000024048 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT	2.934,00

HOSPITALAR		
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000024052 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	448,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000024052 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	448,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000194652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	1.332,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000194652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	1.332,80
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar	
5	Ref NF 0000004073 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000004073 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.450,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000295673 - ALFALAGOS LTDA. - MAT. HOSPITALAR	5.768,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000295673 - ALFALAGOS LTDA. - MAT. HOSPITALAR	5.768,40
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000194803 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALAR	600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000194803 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALAR	600,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000194839 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	1.657,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000194839 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	1.657,10
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000041855 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	832,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000041855 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	832,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000020883 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. HOSPITALARES	522,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000020883 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. HOSPITALARES	522,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000105875 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MAT. HOSPITALARES	406,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000105875 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MAT. HOSPITALARES	406,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000105874 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MAT. HOSPITALARES	880,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000105874 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MAT. HOSPITALARES	880,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000005538 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	4.676,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000005538 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	4.676,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000007533 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	392,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000007533 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	392,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000356605 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	453,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000356605 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	453,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000356604 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	319,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000356604 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	319,20
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
5	Ref NF 0000012037 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MAT. LABORATÓRIO	950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000012037 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MAT. LABORATÓRIO	950,00

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000012036 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MAT. HOSPITALARES	762,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012036 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MAT. HOSPITALARES		762,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000044239 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000044239 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES		650,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000044238 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	492,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000044238 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES		492,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000024134 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MAT. HOSPITALARES	13.183,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000024134 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MAT. HOSPITALARES		13.183,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000004105 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	2.660,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004105 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO		2.660,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000712 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. MANUTENÇÃO	42,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000712 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. MANUTENÇÃO		42,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000021422 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	1.702,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000021422 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		1.702,76
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001073 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 10/2021 NF-e 1073	3.492,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001073 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 10/2021 NF-e 1073		3.492,08
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000001473 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM EM 03/2022 REF NFS-e 1473	1.593,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001473 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM EM 03/2022 REF NFS-e 1473		1.522,27
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001473 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM EM 03/2022 REF NFS-e 1473		70,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	VALOR REF ESTORNO DE AJUSTE FORNECEDORES NO MES - ABRIL 2022	23.575,93	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF ESTORNO DE AJUSTE FORNECEDORES NO MES - ABRIL 2022		23.575,93
5	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 NO MES - ABRIL 2022	1.392,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 NO MES - ABRIL 2022		1.392,00
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
5	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000024224 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 12/2021 NFS-e 24224		3.095,98
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000024224 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 12/2021 NFS-e 24224	3.095,98	
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
5	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000024853 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM 03 APRENDIZES REF 02/2022 NFS-e 24853		3.260,58
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000024853 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM 03 APRENDIZES REF 02/2022 NFS-e 24853	3.260,58	
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		

5	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000025122 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM 03 APRENDIZES REF 03/2022 NFS-e 25122		3.411,20
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000025122 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM 03 APRENDIZES REF 03/2022 NFS-e 25122	3.411,20	
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
5	VALOR REF. ESTORNO DE 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. ESTORNO DE RECLASSIFICACAO OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 01/2022 NFS-e 24480	3.361,76	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000000465 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 465		8.500,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000000465 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 465	8.500,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. ESTRONO DE PROVISAO SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME NO MES - FEVEREIRO 2022		5.000,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	VALOR REF. ESTRONO DE PROVISAO SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME NO MES - FEVEREIRO 2022	5.000,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. ESTRONO DE PROVISAO LACERDA ALIMENTACAO LTDA NO MES - ABRIL 2022	237.090,40	
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	VALOR REF. ESTRONO DE PROVISAO LACERDA ALIMENTACAO LTDA NO MES - ABRIL 2022		237.090,40
		-----	-----
Total do Dia:		498.713,41	498.713,41
***** 02/05/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000218/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REF A 176 BENEFICIARIOS ATIVOS 04/2022 NFS-e 218	35.864,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000218/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REF A 176 BENEFICIARIOS ATIVOS 04/2022 NFS-e 218		35.864,30
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	35.864,91	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		35.864,91
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
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000001422 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2021 NFS-e 1422	7.378,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001422 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2021 NFS-e 1422		7.267,43
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000001422 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2021 NFS-e 1422		110,67
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000081 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 81	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000081 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 81		5.000,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000002278 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 2278	28.784,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002278 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 2278		28.352,24
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002278 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 2278		431,76
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		



5	Ref NF 0000003717 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 04/2022 REF NFS-e 3717	6.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000003717 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 04/2022 REF NFS-e 3717	6.176,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000003717 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 04/2022 REF NFS-e 3717	128,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000003717 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 04/2022 REF NFS-e 3717	96,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000000474 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 474	8.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000474 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 474	8.500,00
4.02.05.07.001	Energia Elétrica	
5	Ref NF 0010987008 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA - SALA 103 REF 05/2022	46,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0010987008 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA - SALA 103 REF 05/2022	46,97
4.02.05.04.001	Telefone	
5	Ref NF 0000009345 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET EM 04/2022 REF FATURA 9345	1.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000009345 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET EM 04/2022 REF FATURA 9345	1.980,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000002463 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME REF 05/2022 NFS-e 2463	288,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002463 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME REF 05/2022 NFS-e 2463	288,00
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição	
5	Ref NF 0000000427 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/04/2022 A 30/04/2022 NF 427	173.071,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000427 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/04/2022 A 30/04/2022 NF 427	173.071,64
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica	
5	Ref NF 0000000194 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 04/2022 REF NFS-e 194	17.463,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000194 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 04/2022 REF NFS-e 194	16.613,11
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000194 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 04/2022 REF NFS-e 194	850,48
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia	
5	Ref NF 0000000165 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 04/2022 NFS-e 165	13.762,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000165 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 04/2022 NFS-e 165	13.762,38
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
5	Ref NF 0000000911 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 04/2022 NFS-e 911	4.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000911 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 04/2022 NFS-e 911	3.906,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000911 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 04/2022 NFS-e 911	93,60
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000025454 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM 03 APRENDIZES REF 04/2022 NFS-e 25454	3.411,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000025454 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM 03 APRENDIZES REF 04/2022 NFS-e 25454	3.411,20
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000027084 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 27084	6.662,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

5	Ref NF 0000027084 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 27084	6.562,52
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000027084 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 27084	99,94
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos	
5	Ref NF 0000019361 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVICOS DE REALIZACAO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS REF 04/2022 NFS-e 19361	1.822,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000019361 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVICOS DE REALIZACAO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS REF 04/2022 NFS-e 19361	1.731,56
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000019361 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVICOS DE REALIZACAO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS REF 04/2022 NFS-e 19361	91,14
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000279822 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 04/2022 NFS-e 279822	2.379,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000279822 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 04/2022 NFS-e 279822	2.379,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
5	Ref NF 0000046814 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 04/2022 NFS-e 46814	1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000046814 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 04/2022 NFS-e 46814	950,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000046814 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 04/2022 NFS-e 46814	50,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000025894 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 04/2022 REF NFS-e 25894	1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000025894 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 04/2022 REF NFS-e 25894	1.182,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000025894 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 04/2022 REF NFS-e 25894	18,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000033022 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 04/2022 NFS-e 33022	780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000033022 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 04/2022 NFS-e 33022	780,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
5	Ref NF 000000205 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICIO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 04/2022 NFS-e 205	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 000000205 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICIO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR REF 04/2022 NFS-e 205	550,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000002557 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES	182,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002557 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES	182,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000966218 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	725,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000966218 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	725,06
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000012366 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MAT. HOSPITALARES	718,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000012366 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MAT. HOSPITALARES	718,65
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000012011 - GOIAS MERCANTIL - MAT. HOSPITALARES	674,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000012011 - GOIAS MERCANTIL - MAT. HOSPITALARES	674,00
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	

5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000512022	2.717.366,42	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000512022		2.717.366,42
		-----	-----
Total do Dia:		3.075.875,99	3.075.875,99
***** 03/05/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000047227-A - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA // Ref. NF 0000047227 - MAT. HOSPITALARES	1.200,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000047227-A - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA // Ref. NF 0000047227 - MAT. HOSPITALARES		1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000047226-A - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA // Ref. NF 0000047226 - MAT. HOSPITALARES	2.400,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000047226-A - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA // Ref. NF 0000047226 - MAT. HOSPITALARES		2.400,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Liquido de Folha N° 4768 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: abr/2022 Períodos: 3	588.379,55	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha N° 4768 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: abr/2022 Períodos: 3		588.379,55
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Liquido de Folha N° 4768 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: abr/2022 Períodos: 3	10.500,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha N° 4768 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: abr/2022 Períodos: 3		10.500,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004017-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA	38,10	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004017-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA		38,10
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	603.144,82	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		603.144,82
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - ABRIL 2022	600.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - ABRIL 2022		600.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	957,34	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		957,34
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	160,55	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		160,55
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
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000004017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA	38,10	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000004017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA		38,10
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000065772 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 04/2022 NFS-e 65772	25,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000065772 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 04/2022 NFS-e 65772		25,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000153641 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 FATURA 153641	925,71	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000153641 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 FATURA 153641		925,71
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0002022781 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA RESIDUOS REF 04/2022 NFS-e 2022781	2.475,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002022781 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA RESIDUOS REF 04/2022 NFS-e 2022781		2.388,87
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0002022781 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA RESIDUOS REF 04/2022 NFS-e 2022781		86,13
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000006149 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 04/2022 NFS-e 6149	2.941,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006149 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 04/2022 NFS-e 6149		2.897,80
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000006149 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 04/2022 NFS-e 6149		44,13
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000005389 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM 05/2022 REF NFS-e 5389	5.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005389 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM 05/2022 REF NFS-e 5389		5.900,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000063307 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	2.380,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000063307 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES		2.380,80
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000524196 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MAT. EXPEDIENTE	122,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000524196 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MAT. EXPEDIENTE		122,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF AUT ENTRE AGENCIAS - DEVOLUÇÃO ENCERRAMENTO FUNDO FIXO ERG MNSL - SANDRO TOSTA	461,90	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	TRANSF AUT ENTRE AGENCIAS - DEVOLUÇÃO ENCERRAMENTO FUNDO FIXO ERG MNSL - SANDRO TOSTA		461,90
5	DEVOLUÇÃO ENCERRAMENTO FUNDO FIXO ERG MNSL - SANDRO TOSTA	461,90	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	REF DEVOLUÇÃO ENCERRAMENTO FUNDO FIXO ERG MNSL - SANDRO TOSTA		461,90
		Total do Dia:	1.822.522,98 1.822.522,98
***** 04/05/2022 *****			
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP N° 1472 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2022	62.833,39	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRF SEFIP N° 1472 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2022		62.833,39
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	62.833,39	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		62.833,39
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0003294329 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2022 NFS-e 3294329	188,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003294329 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2022 NFS-e 3294329		188,45
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0003291043 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF NFS-e 3291043	671,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003291043 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF NFS-e 3291043		671,95
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		

5	Ref NF 0003294328 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF NFS-e 3294328	5.645,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003294328 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF NFS-e 3294328		5.645,10
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0016105261 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 04/2022	157,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0016105261 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 04/2022		157,60
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000000326 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 04/2022 REF NF-e 326	182.518,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000326 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 04/2022 REF NF-e 326		152.915,51
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000326 - [RAZ - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 04/2022 REF NF-e 326		18.651,56
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000326 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 04/2022 REF NF-e 326		9.125,91
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000326 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 04/2022 REF NF-e 326		1.825,18
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0001571317 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MAT. HOSPITALARES	791,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001571317 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MAT. HOSPITALARES		791,52
		-----	-----
	Total do Dia:	315.639,56	315.639,56
***** 05/05/2022 *****			
5	Baixa NF Estadual N° 0000512638-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000512638 - Materiais de Expediente	2.454,75	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000512638-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000512638 - Materiais de Expediente		2.454,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000653544/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 04/2022 REF NFS-e 653544	548,89	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000653544/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 04/2022 REF NFS-e 653544		523,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000653544/01 - 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° 0000000938/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD EM 03/2022 REF NF-e 938	378,08	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000938/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD EM 03/2022 REF NF-e 938		378,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000042010-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000042010 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	287,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000042010-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000042010 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		287,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000067478-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000067478 - a	130,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000067478-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000067478 - a		130,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000145-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000145 - MAT. EXPEDIENTE	1.215,75	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000145-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000145 - MAT. EXPEDIENTE		1.215,75

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000313/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 03/2022 NF-e 313	151.490,07	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000313/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF 03/2022 NF-e 313	143.336,07	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000313/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	8.154,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004516/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 03/2022 NFS-e 4516	35.813,66	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004516/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 03/2022 NFS-e 4516	33.885,97	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000004516/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	1.927,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005289/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 5289	5.900,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005289/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009801/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 03/2022 REF NFS-e 9801	3.975,45	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009801/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 03/2022 REF NFS-e 9801	3.975,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002243/01 - ABCBITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 02/2022 REF NFS-e 2243	2.600,52	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002243/01 - ABCBITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 02/2022 REF NFS-e 2243	2.600,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007356/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 09/2021 NFS-e 7356	33,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007356/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES REF 09/2021 NFS-e 7356	33,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000149-A - BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000149 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.008,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000149-A - BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000149 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.008,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007447-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007447 - MATERIAIS DE LIMPEZA	294,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007447-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007447 - MATERIAIS DE LIMPEZA	294,40	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 2110 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: abr/2022 Períodos: 20	3.823,68	
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 2109 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: abr/2022 Períodos: 20	1.801,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 2110 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: abr/2022 Períodos: 20	3.823,68	
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 2109 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	1.801,30	

IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: abr/2022 Períodos: 20		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	203.498,43
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	203.498,43
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32
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
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
5	REF REF PGTO RPA - MATEUS HENRIQUE LEITE ROCHA	1.801,30
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF REF PGTO RPA - MATEUS HENRIQUE LEITE ROCHA	1.801,30
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
5	Ref NF 0000004019 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - ANA CARIBE	1.073,53
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
5	Ref NF 0000004019 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - ANA CARIBE	1.073,53
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000000108 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 108	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000108 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 108	4.925,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000000108 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 108	75,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
5	Ref NF 0000004531 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 04/2022 NFS-e 4531	43.148,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000004531 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 04/2022 NFS-e 4531	35.813,66
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	REF INSS Retido NF 0000004531 - [RAZ - SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 04/2022 NFS-e 4531	4.746,39
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000004531 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 04/2022 NFS-e 4531	2.157,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000004531 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 04/2022 NFS-e 4531	431,49
4.02.05.07.002	Água e Esgoto	
5	Ref NF 2167834705 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO	96,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 2167834705 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO	96,89
4.02.05.07.002	Água e Esgoto	
5	Ref NF 2167834706 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO	5.415,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 2167834706 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO	5.415,66
4.02.03.02.002	Aluguel de Veículos	
5	Ref NF 0000000011 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 04/2022 RECIBO 11	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000011 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 04/2022 RECIBO 11	10.000,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
5	Ref NF 0000009998 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 20/03 A 19/04/2022 REF NFS-e 9998	450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000009998 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 20/03 A 19/04/2022	434,79

REF NFS-e 9998		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 000009998 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7432 DE 2021 PERIODO 20/03 A 19/04/2022 REF NFS-e 9998	15,21
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
5	Ref NF 000009898 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 04/2022 NFS-e 9898	4.177,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 000009898 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 04/2022 NFS-e 9898	4.177,50
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização	
5	Ref NF 0000020257 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 20257	19.780,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000020257 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 20257	18.494,33
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000020257 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 20257	989,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000020257 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 20257	296,70
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes	
5	Ref NF 0000011596 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2.082,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000011596 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2.082,80
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 000001630 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 04/2022 NF-e 1630	4.828,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 000001630 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 04/2022 NF-e 1630	4.828,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 000001631 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 04/2022 NF-e 1631	3.889,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 000001631 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO OPERACIONAL PARA OSs VINCULADAS AO SESGO REF 04/2022 NF-e 1631	3.889,22
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 000001632 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 04/2022 NF-e 1632	479,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 000001632 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 04/2022 NF-e 1632	479,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 000000716 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. HOSPITALARES	483,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 000000716 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. HOSPITALARES	483,00
Total do Dia:		518.009,30
		518.009,30
***** 06/05/2022 *****		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF *TED DEVOLVIDA - REF PGTO RPA - MATEUS HENRIQUE LEITE ROCHA	1.801,30
2.01.03.01.002	Serviços Autônomos a Pagar	
5	*TED DEVOLVIDA - REF PGTO RPA - MATEUS HENRIQUE LEITE ROCHA	1.801,30
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.801,30
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.801,30
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
5	Ref NF 000002187 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO RE COMPRA DE PASSAGEM REF FATURA 30822 - 04/2022	15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 000002187 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO	15,00



1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2022.	99.918,98	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2022.	99.918,98	
		-----	-----
Total do Dia:		103.536,58	103.536,58
***** 09/05/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001562355-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001562355 - MAT. HOSPITALARES	563,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001562355-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001562355 - MAT. HOSPITALARES		563,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001562207-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001562207 - MEDICAMENTOS	763,68	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001562207-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001562207 - MEDICAMENTOS		763,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001325-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001325 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	111,86	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001325-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001325 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		111,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000094145-A - ELETRO TERRIVEL LTDA // Ref. NF 0000094145 - MAT. MANUTENÇÃO	1.010,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000094145-A - ELETRO TERRIVEL LTDA // Ref. NF 0000094145 - MAT. MANUTENÇÃO		1.010,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 6577 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2022 Per: 3	5.018,58	
5	Baixa GRRF N° 6571 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2022 Per: 3	1.106,69	
5	Baixa GRRF N° 6574 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2022 Per: 3	143,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 6577 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2022 Per: 3		5.018,58
5	Baixa GRRF N° 6571 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2022 Per: 3		1.106,69
5	Baixa GRRF N° 6574 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2022 Per: 3		143,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 04/2022 - HEMNSL	13.983,90	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 586 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar - Competência: abr/2022 Períodos: 20	519,79	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 04/2022 - HEMNSL		13.983,90
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 586 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar - Competência: abr/2022 Períodos: 20		519,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0008209921-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 04/2022	3.438,96	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0008190209-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 04/2022 - JUROS DE R\$ 23,07 REFERENTE AOS ENCARGOS	1.099,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0008190209-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	23,07	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0008209921-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 04/2022		3.438,96
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0008190209-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 04/2022 - JUROS DE R\$ 23,07 REFERENTE AOS ENCARGOS		1.122,07
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13258 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	7.690,80	

5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13264 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	5.811,81
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13262 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	4.029,72
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13259 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	3.144,37
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13258 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	7.690,80
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13264 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	5.811,81
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13262 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	4.029,72
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13259 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	3.144,37
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNS MAIO 2022	20.000,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNS MAIO 2022	20.000,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	47.786,70
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	47.786,70
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	680,50
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	680,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,80
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,80
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF DESBLOQUEIO SALDO - ORDEM JUDICIAL - PROCESSO 5006763-90.2021.8.08.0035 PHARMED HIMABA	15.918,11
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial	
5	REF DESBLOQUEIO SALDO - ORDEM JUDICIAL - PROCESSO 5006763-90.2021.8.08.0035 PHARMED HIMABA	15.918,11
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
5	Ref NF 0000000142 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2022 REF NFS-e 142	243.268,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000142 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2022 REF NFS-e 142	231.104,88
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000142 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2022 REF NFS-e 142	8.514,39
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000000142 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2022 REF NFS-e 142	3.649,02
4.02.01.02.008	Plano de Saúde	
5	Ref NF 0000000292 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 176 BENEFICIARIOS ATIVOS 03/2022 NFS-e 292	4.433,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000292 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 176 BENEFICIARIOS ATIVOS 03/2022 NFS-e 292	4.433,04
4.02.01.02.008	Plano de Saúde	
5	Ref NF 0000000291 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 183 BENEFICIARIOS ATIVOS 02/2022 NFS-e 291	4.623,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000291 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 183 BENEFICIARIOS ATIVOS 02/2022 NFS-e 291	4.623,63
4.02.05.01.001	Passagens	
5	Ref NF 0000030968 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	1.570,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000030968 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	1.570,38
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	
5	Ref NF 0000036977 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE IMPRESSAO EM 04/2022 FATURA 36977	1.886,08

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000036977 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE IMPRESSAO EM 04/2022 FATURA 36977		1.886,08
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001648 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 04/2022 REF NFS-e 1648	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001648 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 04/2022 REF NFS-e 1648		5.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000001648 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 04/2022 REF NFS-e 1648		90,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000001422 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPRESSOR MARCA ATLAS REF 04/2022 NFS-e 1422	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001422 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPRESSOR MARCA ATLAS REF 04/2022 NFS-e 1422		3.500,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000661020 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 05/2022 REF NFS-e 661020	548,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000661020 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 05/2022 REF NFS-e 661020		548,89
		-----	-----
		Total do Dia:	398.682,82 398.682,82
***** 10/05/2022 *****			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001393/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2021 NFS-e 1393	7.267,43	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001393/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2021 NFS-e 1393		6.924,35
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000001393/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS		343,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000081/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 81	5.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000081/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 81		5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000138/01 - MEDIALL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 138	18.992,21	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000138/01 - MEDIALL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 02/2022 REF NFS-e 138		18.062,59
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000138/01 - MEDIALL BRASIL S.A. // [HIS		929,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000474/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 474	8.500,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000474/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 474		8.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000108/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 108	4.925,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000108/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 108		4.692,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000108/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		232,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000237/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REF A 176 BENEFICIARIOS ATIVOS 03/2022 NFS-e 237	31.113,63
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000237/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REF A 176 BENEFICIARIOS ATIVOS 03/2022 NFS-e 237	31.113,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000236/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REF A 183 BENEFICIARIOS ATIVOS 02/2022 NFS-e 236	32.182,83
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000236/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REF A 183 BENEFICIARIOS ATIVOS 02/2022 NFS-e 236	32.182,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	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	106.490,17
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	106.490,17
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003153962-00007 - PHARMED HIMABA PROC 5006763-90.2021.8.08.0035	1,00
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial	
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003153962-00007 - PHARMED HIMABA PROC 5006763-90.2021.8.08.0035	1,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003153962-00007 - PHARMED HIMABA PROC 5006763-90.2021.8.08.0035	1,00
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial	
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003153962-00007 - PHARMED HIMABA PROC 5006763-90.2021.8.08.0035	1,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000000964 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 04/2022 NF-e 964	378,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000964 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LGPD REF 04/2022 NF-e 964	378,08
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000012158 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 04/2022 REF RECIBO 12158	440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000012158 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 04/2022 REF RECIBO 12158	440,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000068112 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 04/2022 REF NFS-e 68112	240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000068112 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 04/2022 REF NFS-e 68112	240,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000001173 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/04/2022 A 05/05/2022 REF NFS-e 1173	850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001173 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/04/2022 A 05/05/2022 REF NFS-e 1173	821,35
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000001173 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINER PERIODO 05/04/2022 A 05/05/2022 REF NFS-e 1173	28,65
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000039609 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 05/2022 NFS-e 39609	8.140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000039609 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO	8.017,90

2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher

5 REF IR Retido NF 0000039609 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE  
MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 05/2022 NFS-e 39609

122,10

-----  
Total do Dia:

224.536,62

224.536,62

\*\*\*\*\* 11/05/2022 \*\*\*\*\*

4.02.04.03.001 Autos de Infrações

5 Baixa Auto de Infração N° 5898538 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE  
INFRACAO PROC 46208 013816/2018-13

1.231,19

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora

5 Juros e Multa Doc N° 5898538 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS

597,38

2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades

5 Baixa Auto de Infração N° 5898538 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE  
INFRACAO PROC 46208 013816/2018-13

1.828,57

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

5 Baixa NF Estadual N° 0000105805-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA  
LTDA // Ref. NF 0000105805 - MEDICAMENTOS

505,20

1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL

5 Baixa NF Estadual N° 0000105805-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA  
LTDA // Ref. NF 0000105805 - MEDICAMENTOS

505,20

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

5 Baixa NF Estadual N° 0000355766-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF  
0000355766 - MATEIAL HOSPITALAR

177,75

1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL

5 Baixa NF Estadual N° 0000355766-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF  
0000355766 - MATEIAL HOSPITALAR

177,75

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

5 Baixa NF Estadual N° 0000355745-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF  
0000355745 - MEDICAMENTOS

1.225,00

1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL

5 Baixa NF Estadual N° 0000355745-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF  
0000355745 - MEDICAMENTOS

1.225,00

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

5 Baixa NF Estadual N° 0000193128-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //  
Ref. NF 0000193128 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR

250,00

1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL

5 Baixa NF Estadual N° 0000193128-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //  
Ref. NF 0000193128 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR

250,00

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

5 Baixa NF Estadual N° 0001556428-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
// Ref. NF 0001556428 - MATERIAL HOSPITALAR

846,60

1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL

5 Baixa NF Estadual N° 0001556428-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
// Ref. NF 0001556428 - MATERIAL HOSPITALAR

846,60

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

5 Baixa NF Estadual N° 0000001891-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE  
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000001891 - MEDICAMENTOS e MAT  
HOSPITALAR

2.100,00

1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL

5 Baixa NF Estadual N° 0000001891-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE  
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000001891 - MEDICAMENTOS e MAT  
HOSPITALAR

2.100,00

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

5 Baixa NF Estadual N° 0000004174-A - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS  
EIRELI // Ref. NF 0000004174 - MEDICAMENTOS

1.760,00

1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL

5 Baixa NF Estadual N° 0000004174-A - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS  
EIRELI // Ref. NF 0000004174 - MEDICAMENTOS

1.760,00

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

5 Baixa Faturas e Recibos N° 0000030821-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO  
LTDA // PASSAGENS

2.292,52

1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL

5 Baixa Faturas e Recibos N° 0000030821-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO  
LTDA // PASSAGENS

2.292,52

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

5 Baixa NF Estadual N° 0000038181-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE  
HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000038181 - MATERIAIS DE LIMPEZA

7.420,48

1.01.01.03.058 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL

5 Baixa NF Estadual N° 0000038181-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE  
HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000038181 - MATERIAIS DE LIMPEZA

7.420,48

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

5 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000292/01 - PB  
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REF A 176 BENEFICIARIOS ATIVOS  
03/2022 NFS-e 292

4.433,04

1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000292/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REF A 176 BENEFICIARIOS ATIVOS 03/2022 NFS-e 292		4.433,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000291/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REF A 183 BENEFICIARIOS ATIVOS 02/2022 NFS-e 291	4.623,63	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000291/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REF A 183 BENEFICIARIOS ATIVOS 02/2022 NFS-e 291		4.623,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000157-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000157 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.945,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000157-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000157 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.945,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001452417-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001452417 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.080,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001452417-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001452417 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.080,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000035672-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000035672 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.300,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000035672-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000035672 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002187/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO RE COMPRA DE PASSAGEM REF FATURA 30822 - 04/2022	15,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002187/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO RE COMPRA DE PASSAGEM REF FATURA 30822 - 04/2022		15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019155/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVICOS DE REALIZACAO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS REF 03/2022 NFS-e 19155	1.703,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019155/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVICOS DE REALIZACAO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS REF 03/2022 NFS-e 19155		1.703,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002289/01 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVICO DE LABORATORIO REF 03/2022 NFS-e 2289	2.570,76	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002289/01 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVICO DE LABORATORIO REF 03/2022 NFS-e 2289		2.570,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000191/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 03/2022 NFS-e 191	16.618,35	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000191/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 03/2022 NFS-e 191		16.618,35
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 6589 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2022 Per: 3	8.077,78	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 6589 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2022 Per: 3		8.077,78
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 2111 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: abr/2022 Períodos: 20	1.801,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 2111 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		1.801,30

IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: abr/2022 Períodos: 20			
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 13299 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	1.804,14	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 13299 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	1.804,14	
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2008 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: abr/2022 Períodos: 3	80,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2008 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: abr/2022 Períodos: 3	80,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0010987008-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0010987008 - ENERGIA ELETRICA - SALA 103 REF 05/2022	46,97	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0010987008-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0010987008 - ENERGIA ELETRICA - SALA 103 REF 05/2022	46,97	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	85.914,63	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	85.914,63	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,96	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,96	
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	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL MAIO 2022	24.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL MAIO 2022	24.000,00	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	22.195,91	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	22.195,91	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0005153389 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 06/2022 BOLETO 5153389	4.051,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0005153389 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 06/2022 BOLETO 5153389	4.051,62	
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000001523 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM EM 04/2022 REF NFS-e 1523	1.593,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001523 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM EM 04/2022 REF NFS-e 1523	1.522,59	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001523 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM EM 04/2022 REF NFS-e 1523	70,41	
Total do Dia:		203.303,45	203.303,45
***** 12/05/2022 *****			
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 13300 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	25.025,00	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Baixa Líquido de Ferias N° 3539 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 2 PERIODO - Competência: mai/2022 Períodos: 3	4.277,48	

1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 13300 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3		25.025,00
5	Baixa Líquido de Ferias N° 3539 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 2 PERIODO - Competência: mai/2022 Períodos: 3		4.277,48
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	REF DEVOLUÇÃO REF PAGTO AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA MNSL PAGA INDEVIDAMENTE	1.828,57	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DEVOLUÇÃO REF PAGTO AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA MNSL PAGA INDEVIDAMENTE		1.828,57
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	11.828,57	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		11.828,57
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS/RESCISÃO MNSL MAIO 2022	10.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS/RESCISÃO MNSL MAIO 2022		10.000,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	19.306,49	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		19.306,49
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	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000002196 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM FATURA 30969 - 05/2022	15,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002196 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM FATURA 30969 - 05/2022		15,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 000000247 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 247	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 000000247 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 247		1.392,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 000000246 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2022 NFS-e 246	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 000000246 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2022 NFS-e 246		1.392,00
		-----	-----
Total do Dia:		75.069,12	75.069,12
***** 13/05/2022 *****			
5	Baixa NF Estadual N° 0000006079-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000006079 - MATERIAL HOSPITALAR	504,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000006079-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000006079 - MATERIAL HOSPITALAR		504,00
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	507,36	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		507,36
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
4.02.05.01.002	Hospedagem		
5	Ref NF 0000031087 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	851,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000031087 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM		851,20
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 000002201 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM FATURA 31088 - 05/2022	15,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 000002201 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM FATURA 31088 - 05/2022		15,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		



5	Ref NF 0000000144 - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 144	261.918,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000144 - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 144		248.822,99
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000144 - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 144		9.167,16
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000144 - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 144		3.928,78
		-----	-----
		Total do Dia:	263.799,85 263.799,85
***** 16/05/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003274930/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS REF NFS-e 3274930	5.645,10	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003274930/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003274929/01 - TOTVS // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF NFS-e 3274929	671,95	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003274929/01 - TOTVS // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF NFS-e 3274929		671,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000193568-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193568 - MEDICAMENTOS	250,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000193568-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193568 - MEDICAMENTOS		250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003294329/01 - TOTVS // SERVICIO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2022 NFS-e 3294329	188,45	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003294329/01 - TOTVS // SERVICIO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2022 NFS-e 3294329		188,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000031197-A - JOSE BRANCAGLION JUNIOR // Ref. NF 0000031197 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	111,64	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000031197-A - JOSE BRANCAGLION JUNIOR // Ref. NF 0000031197 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		111,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007431-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007431 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	568,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007431-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007431 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		568,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003717/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 04/2022 REF NFS-e 3717	6.176,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003717/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 04/2022 REF NFS-e 3717		5.878,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000003717/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		297,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009345-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET EM 04/2022 REF FATURA 9345	1.980,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009345-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET EM 04/2022 REF FATURA 9345		1.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002463/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME REF 05/2022 NFS-e 2463	288,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002463/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA BEEHOME REF 05/2022 NFS-e 2463	274,61
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000002463/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // [HIS	13,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000007432-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007432 - MAT. LIMPEZA	35,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000007432-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007432 - MAT. LIMPEZA	35,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000165/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 04/2022 NFS-e 165	13.762,38
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000165/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 04/2022 NFS-e 165	13.762,38
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1482 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL- Competência: abr/2022 Períodos: 3	63.165,67
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	
5	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 346 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos - Competência: abr/2022 Períodos: 20	370,47
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202205043 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 202205043 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	139,13
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1482 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL- Competência: abr/2022 Períodos: 3	63.165,67
5	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 346 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos - Competência: abr/2022 Períodos: 20	370,47
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202205043 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 202205043 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	139,13
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004019-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - ANA CARIBE	1.073,53
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004019-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - ANA CARIBE	1.073,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	Baixa GPS Folha N° 1077 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2022	4.709,33
2.01.04.01.001	Emprestimos entre Unidades	
5	Baixa GPS Folha N° 1077 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2022	4.709,33
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 042022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO MNSL MES 04/2022	25.285,39
2.01.04.01.001	Emprestimos entre Unidades	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 042022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO MNSL MES 04/2022	25.285,39
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13316 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	5.832,57
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	4.017,98
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13316 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	5.832,57
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	4.017,98
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	128.462,99
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	128.462,99
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16

1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - MAIO 2022	5.832,57	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - MAIO 2022		5.832,57
2.01.04.01.001	Emprestimos entre Unidades		
5	REF DEVOLUÇÃO RATEIO INSS S/FOLHA PAGO PELA MATIZ - ABRIL/2022	4.709,33	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DEVOLUÇÃO RATEIO INSS S/FOLHA PAGO PELA MATIZ - ABRIL/2022		4.709,33
2.01.04.01.001	Emprestimos entre Unidades		
5	REF DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ PAGO PELA MATRIZ - ABRIL/2022	25.285,39	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ PAGO PELA MATRIZ - ABRIL/2022		25.285,39
5	REF TRANSF AUTORIZ ENTRE AG - ANA MARIA CARIBE - ENCERRAMENTO FUNDO FIXO MNSL	426,47	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	ENCERRAMENTO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE		426,47
5	REF ENCERRAMENTO FUNDO FIXO MNSL - ANA ,MARIA CARIBE	426,47	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	REF ENCERRAMENTO FUNDO FIXO MNSL - ANA ,MARIA CARIBE		426,47
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4.019,88	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		4.019,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90
4.02.05.03.003	Publicações		
5	Ref NF 0001391684 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001391684 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES		630,00
		-----	-----
Total do Dia:		304.086,96	304.086,96
***** 17/05/2022 *****			
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	115.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		115.000,00
		-----	-----
Total do Dia:		115.000,00	115.000,00
***** 18/05/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001565342-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001565342 - MEDICAMENTOS	3.860,39	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001565342-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001565342 - MEDICAMENTOS		3.860,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001565283-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001565283 - MEDICAMENTOS	3.860,39	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001565283-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001565283 - MEDICAMENTOS		3.860,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031087-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	851,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031087-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM		851,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000403204-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000403204 - GASES HOSPITALARES	1.295,19	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000403204-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000403204 - GASES HOSPITALARES		1.295,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000152879-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2022 FATURA 152879	925,71	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000152879-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2022 FATURA 152879		925,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030968-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	1.570,38	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030968-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS		1.570,38
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 939 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 04/2022	5.162,11	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 962 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 04/2022	4.036,09	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 940 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 04/2022	2.007,97	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 939 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 04/2022		5.162,11
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 962 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 04/2022		4.036,09
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 940 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 04/2022		2.007,97
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 6634 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2022 Per: 3	652,48	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 6634 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2022 Per: 3		652,48
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13326 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	4.544,27	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13326 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3		4.544,27
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	29.235,35	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		29.235,35
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
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - MAIO 2022	5.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - MAIO 2022		5.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	454,78	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		454,78
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF RESGATE	463.360,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE		463.360,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 000000235 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 04/2022 NFS-e 235	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 000000235 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 04/2022 NFS-e 235		1.200,00
		-----	-----
		Total do Dia:	528.030,70
			528.030,70
***** 19/05/2022 *****			
5	Baixa NF Estadual N° 0000192272-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000192272 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	304,70	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000192272-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000192272 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		304,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004198-A - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI // Ref. NF 0000004198 - MEDICAMENTOS	13.170,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004198-A - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI // Ref. NF 0000004198 - MEDICAMENTOS		13.170,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Baixa NF Estadual N° 0000012262-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012262 - MEDICAMENTOS	321,84
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000012262-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012262 - MEDICAMENTOS	321,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000012-A - GLEICIENE SOUZA SALES DOS SANTOS 70120876175 // Ref. NF 0000000012 - MAT. HOSPITALARES	179,85
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000012-A - GLEICIENE SOUZA SALES DOS SANTOS 70120876175 // Ref. NF 0000000012 - MAT. HOSPITALARES	179,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002278/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 2278	28.352,24
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002278/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 2278	27.013,78
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000002278/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // [HIS	1.338,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002201/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM FATURA 31088 - 05/2022	15,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002201/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM FATURA 31088 - 05/2022	15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002196/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM FATURA 30969 - 05/2022	15,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002196/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM FATURA 30969 - 05/2022	15,00
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
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	958.963,03
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	958.963,03
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO	491.894,89
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	
5	REF RESGATE AUTOMATICO	491.894,89
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
5	Ref NF 0000006576 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI - MANUTENCAO EXTINTOR 5BC (CO2) 06KG (17,000 X R\$ 120,00) REF 05/2022 NFS-e 6576	1.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000006576 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI - MANUTENCAO EXTINTOR 5BC (CO2) 06KG (17,000 X R\$ 120,00) REF 05/2022 NFS-e 6576	1.737,54
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000006576 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI - MANUTENCAO EXTINTOR 5BC (CO2) 06KG (17,000 X R\$ 120,00) REF 05/2022 NFS-e 6576	62,46
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2022.	43.930,02
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA	43.930,02

		Total do Dia:	2.538.985,37	2.538.985,37
***** 20/05/2022 *****				
4.02.02.01.001	Honorários Médicos			
5	Ref NF 0000012835 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 12835	138.323,13		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000012835 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 12835			136.248,28
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
5	REF IR Retido NF 0000012835 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 12835			2.074,85
		Total do Dia:	138.323,13	138.323,13
***** 22/05/2022 *****				
4.02.01.02.008	Plano de Saúde			
5	Ref NF 0000000344 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 176 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 05/2022 NFS-e 344	36.096,60		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000000344 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 176 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 05/2022 NFS-e 344			36.096,60
		Total do Dia:	36.096,60	36.096,60
***** 23/05/2022 *****				
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000142/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2022 REF NFS-e 142	231.104,88		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000142/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2022 REF NFS-e 142			219.792,91
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			
5	Retenção PCC N° 0000000142/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // [HIS			11.311,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000194/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 04/2022 REF NFS-e 194	16.613,11		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000194/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 04/2022 REF NFS-e 194			16.613,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000911/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 04/2022 NFS-e 911	3.906,40		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000911/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 04/2022 NFS-e 911			3.906,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001391684-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	630,00		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001391684-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES			630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000000679-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000679 - MAT. MANUTENÇÃO	1.680,00		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000000679-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000679 - MAT. MANUTENÇÃO			1.680,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000008065-A - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000008065 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	496,30		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000008065-A - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000008065 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			496,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 2167834706-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2167834706 - AGUA E ESGOTO	5.415,66		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005153389-A - ALELO S.A. // VALE TRASPORTE REF 06/2022 BOLETO 5153389	4.051,62		
5	Baixa NF Estadual N° 2167834705-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2167834705 - AGUA E ESGOTO	96,89		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			

5	Baixa NF Estadual N° 2167834706-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2167834706 - AGUA E ESGOTO		5.415,66
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0005153389-A - ALELO S.A. // VALE TRASPORTE REF 06/2022 BOLETO 5153389		4.051,62
5	Baixa NF Estadual N° 2167834705-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2167834705 - AGUA E ESGOTO		96,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0016105261-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04/2022	157,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0016105261-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04/2022		157,60
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	252.857,90	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		252.857,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		16,80
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAI.2022	899.087,96	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAI.2022		899.087,96
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
5	Glosas de Energia - MAI.2022	22.629,73	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Glosas de Energia - MAI.2022		22.629,73
		-----	-----
		Total do Dia:	1.438.745,46 1.438.745,46
***** 25/05/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000356392-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356392 - MEDICAMENTOS	1.245,93	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000356392-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356392 - MEDICAMENTOS		1.245,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000021525-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000021525 - MEDICAMENTOS	8.956,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000021525-A - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000021525 - MEDICAMENTOS		8.956,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000021290-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000021290 - MEDICAMENTOS	1.692,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000021290-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000021290 - MEDICAMENTOS		1.692,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000044066-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044066 - MEDICAMENTOS	240,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000044066-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044066 - MEDICAMENTOS		240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000044030-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044030 - MEDICAMENTOS	1.927,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000044030-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044030 - MEDICAMENTOS		1.927,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000060331-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000060331 - DIETAS ENTERAIS	374,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000060331-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000060331 - DIETAS ENTERAIS		374,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000065772/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 04/2022 NFS-e 65772	25,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000065772/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 04/2022 NFS-e 65772		25,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027084/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 27084	6.562,52	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027084/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 27084		6.252,72
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000027084/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		309,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026859/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2022 NFS-e 26859	6.562,52	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026859/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 03/2022 NFS-e 26859		6.252,72
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000026859/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		309,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005967-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000005967 - DIETAS ENTERAIS	552,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005967-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000005967 - DIETAS ENTERAIS		552,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001333-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001333 - GENEROS ALIMENTICIOS	311,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001333-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001333 - GENEROS ALIMENTICIOS		311,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003178-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000003178 - MAT. EXPEDIENTE	265,36	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003178-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000003178 - MAT. EXPEDIENTE		265,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000149-B - BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000149 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.008,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000149-B - BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000149 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.008,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000067099/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 03/2022 NFS-e 67099	112,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000067099/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 03/2022 NFS-e 67099		112,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011981-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA REF 03/2021 FATURA 11981	205,34	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011981-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA REF 03/2021 FATURA 11981		205,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025454/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM 03 APRENDIZES REF 04/2022 NFS-e 25454	3.411,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025454/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM 03 APRENDIZES REF 04/2022 NFS-e 25454		3.411,20
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	32.863,34	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		



5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		32.863,34
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,24	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		30,24
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005266202-00005 - RIOBAHIAFARMA PROCESSO 8125939-98.2021.8.05.0001	1,00	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005266202-00005 - RIOBAHIAFARMA PROCESSO 8125939-98.2021.8.05.0001		1,00
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:		66.445,28	66.445,28
***** 26/05/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000194652-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000194652 - MEDICAMENTOS	1.332,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000194652-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000194652 - MEDICAMENTOS		1.332,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001569031-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001569031 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.577,72	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001569031-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001569031 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		10.577,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000105865-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105865 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.076,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000105865-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105865 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.076,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000024048-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000024048 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.934,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000024048-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000024048 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.934,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000024052-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000024052 - MEDICAMENTOS	448,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000024052-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000024052 - MEDICAMENTOS		448,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000044122-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044122 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	860,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000044122-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044122 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		860,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004073-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004073 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.450,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004073-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000004073 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		1.450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020257/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 20257	18.494,33	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020257/01 - SERVIÇO DE		17.574,56

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000020257/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS]		919,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000163/01 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 03/2022 NFS-e 163	2.750,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000163/01 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 03/2022 NFS-e 163		2.750,00
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Baixa Liquido de Férias N° 3580 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: mai/2022 Períodos: 3	41.903,51	
5	Baixa Adiantamento de Salario N° 4799 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mai/2022 Períodos: 30	2.627,72	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Férias N° 3580 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: mai/2022 Períodos: 3		41.903,51
5	Baixa Adiantamento de Salario N° 4799 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mai/2022 Períodos: 30		2.627,72
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	84.554,47	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		84.554,47
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 - JUNHO 2022	44.531,23	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - JUNHO 2022		44.531,23
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000008828 - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE	510,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008828 - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE		510,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 000000603 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 603	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 000000603 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 603		600,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Recebimento Antecipado N° 52022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JUNHO.2022	126.688,33	
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
5	BAIXA Recebimento Antecipado N° 52022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JUNHO.2022		126.688,33
		-----	-----
Total do Dia:		342.358,27	342.358,27
***** 27/05/2022 *****			
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	REF DEVOLUÇÃO RECURSO PARA PGTO DE FORNECEDORES MNSL - FEV/2015.	25.840,70	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DEVOLUÇÃO RECURSO PARA PGTO DE FORNECEDORES MNSL - FEV/2015.		25.840,70
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	22.640,70	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		22.640,70
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DEVOLUÇÃO REF TRANSF INDEVIDA BEZERRA DIST NF 110 MNSL	3.200,00	
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades		
5	DEVOLUÇÃO REF TRANSF INDEVIDA BEZERRA DIST NF 110 MNSL	3.200,00	
5	DEVOLUÇÃO REF TRANSF INDEVIDA BEZERRA DIST NF 110 MNSL		3.200,00
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	DEVOLUÇÃO REF TRANSF INDEVIDA BEZERRA DIST NF 110 MNSL		3.200,00
		-----	-----
Total do Dia:		54.881,40	54.881,40
***** 30/05/2022 *****			

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000356605-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356605 - MAT. HOSPITALARES	453,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000356605-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356605 - MAT. HOSPITALARES		453,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000356604-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356604 - MAT. HOSPITALARES	319,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000356604-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356604 - MAT. HOSPITALARES		319,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012037-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000012037 - MAT. LABORATÓRIO	950,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012037-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000012037 - MAT. LABORATÓRIO		950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012036-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000012036 - MAT. HOSPITALARES	762,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012036-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000012036 - MAT. HOSPITALARES		762,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000295673-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000295673 - MAT. HOSPITALAR	5.768,40	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000295673-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000295673 - MAT. HOSPITALAR		5.768,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000020883-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020883 - MAT. HOSPITALARES	522,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000020883-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020883 - MAT. HOSPITALARES		522,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000105875-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105875 - MAT. HOSPITALARES	406,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000105875-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105875 - MAT. HOSPITALARES		406,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000105874-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105874 - MAT. HOSPITALARES	880,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000105874-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105874 - MAT. HOSPITALARES		880,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005538-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005538 - MAT. HOSPITALARES	4.676,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005538-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005538 - MAT. HOSPITALARES		4.676,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007533-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007533 - MAT. HOSPITALARES	392,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007533-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007533 - MAT. HOSPITALARES		392,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000041806-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000041806 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.747,78	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000041806-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000041806 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.747,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000144/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 144	248.822,99	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000144/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 144		236.643,76
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000144/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // [HIS		12.179,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001283501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000012835 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 12835	136.248,28
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001283501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000012835 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 12835	131.199,49
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 000001283501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // [HIS	5.048,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000041855-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000041855 - MEDICAMENTOS	832,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000041855-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000041855 - MEDICAMENTOS	832,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000044239-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044239 - MAT. HOSPITALARES	650,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000044239-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044239 - MAT. HOSPITALARES	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000044238-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044238 - MAT. HOSPITALARES	492,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000044238-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044238 - MAT. HOSPITALARES	492,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000024134-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000024134 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 745,00 REF NF DEVOLUÇÃO 24223	13.183,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000024134-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000024134 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 745,00 REF NF DEVOLUÇÃO 24223	12.438,50
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
5	Desconto Doc N° 0000024134-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	745,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002354-A - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA // Ref. NF 0000002354 - MAT. HOSPITALARES	1.330,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002354-A - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA // Ref. NF 0000002354 - MAT. HOSPITALARES	1.330,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000712-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000712 - MAT. MANUTENÇÃO	42,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000712-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000712 - MAT. MANUTENÇÃO	42,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000021422-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000021422 - MEDICAMENTOS	1.702,76
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000021422-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000021422 - MEDICAMENTOS	1.702,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000344/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REF A 176 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 05/2022 NFS-e 344	36.096,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000344/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REF A 176 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 05/2022 NFS-e 344	36.096,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004105-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004105 - MAT. MANUTENÇÃO	2.660,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004105-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004105 - MAT. MANUTENÇÃO	2.660,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037172/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2022 NFS-e 37172	15.602,40
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037318/01 - MV	8.017,90

	INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2021 NFS-e 37318	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037321/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 05/2021 NFS-e 37321	8.017,90
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037317/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 01/2021 NFS-e 37317	8.017,90
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037322/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 06/2021 NFS-e 37322	8.017,90
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037320/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 04/2021 NFS-e 37320	8.017,90
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037323/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 07/2021 NFS-e 37323	8.017,90
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037316/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 12/2020 NFS-e 37316	8.017,90
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037315/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 11/2020 NFS-e 37315	8.017,90
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037324/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 08/2021 NFS-e 37324	8.017,90
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037314/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 10/2020 NFS-e 37314	8.017,90
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037325/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 09/2021 NFS-e 37325	8.017,90
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037319/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2021 NFS-e 37319	8.017,90
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037172/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2022 NFS-e 37172	14.865,84
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037322/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 06/2021 NFS-e 37322	7.639,39
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037324/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 08/2021 NFS-e 37324	7.639,39
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037321/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 05/2021 NFS-e 37321	7.639,39
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037320/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 04/2021 NFS-e 37320	7.639,39
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037323/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 07/2021 NFS-e 37323	7.639,39
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037319/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2021 NFS-e 37319	7.639,39
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037318/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2021 NFS-e 37318	7.639,39
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037314/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 10/2020 NFS-e 37314	7.639,39
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037317/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 01/2021 NFS-e 37317	7.639,39
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037316/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 12/2020 NFS-e 37316	7.639,39
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037325/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 09/2021 NFS-e 37325	7.639,39
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037315/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 11/2020 NFS-e 37315	7.639,39

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000037172/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		736,56
5	Retenção PCC N° 0000037319/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		378,51
5	Retenção PCC N° 0000037324/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		378,51
5	Retenção PCC N° 0000037314/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		378,51
5	Retenção PCC N° 0000037323/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		378,51
5	Retenção PCC N° 0000037322/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		378,51
5	Retenção PCC N° 0000037316/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		378,51
5	Retenção PCC N° 0000037321/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		378,51
5	Retenção PCC N° 0000037317/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		378,51
5	Retenção PCC N° 0000037320/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		378,51
5	Retenção PCC N° 0000037318/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		378,51
5	Retenção PCC N° 0000037315/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		378,51
5	Retenção PCC N° 0000037325/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		378,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000008828-A - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME // Ref. NF 0000008828 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	510,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000008828-A - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME // [HIS	10,21	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000008828-A - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME // Ref. NF 0000008828 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		520,21
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		37.016,55
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	37.016,55	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		25.162,50
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	25.162,50	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		8.077,78
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	8.077,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		7.066,91
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	7.066,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		6.755,58
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	6.755,58	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		5.018,59
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	5.018,59	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.259,84
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.259,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.919,69
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.919,69	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		1.902,97
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	0020 GRRF	1.902,97	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.871,97
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.871,97	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.482,08
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.482,08	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.444,14
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.444,14	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.198,98
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.198,98	

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		934,15
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	934,15	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		893,52
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	893,52	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		868,95
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	868,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		791,26
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	791,26	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		789,19
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	789,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		764,14
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	764,14	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		762,60
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	762,60	
4.02.01.01.004	Férias		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	702,26	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		702,26
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		669,08
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	669,08	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		635,90
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	635,90	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		566,03
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	566,03	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		538,02
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	538,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		510,79
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	510,79	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		475,69
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	475,69	
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		391,87
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	391,87	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		368,01
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	368,01	
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		314,09
4.02.01.03.001	FGTS		

5	002 FGTS	Folha Mensal	314,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		255,78
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	255,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		249,77
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	249,77	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		211,33
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	211,33	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		206,29
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	206,29	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		182,21
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	182,21	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		182,21
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	182,21	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		139,34
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	139,34	
4.02.01.01.004	Férias			
5	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	104,53	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
5	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		104,53
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
5	002 FGTS	Folha Mensal		99,19
4.02.01.03.001	FGTS			
5	002 FGTS	Folha Mensal	99,19	
4.02.01.01.004	Férias			
5	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	46,76	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
5	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		46,76
4.02.01.01.004	Férias			
5	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	45,97	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
5	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		45,97
4.02.01.01.004	Férias			
5	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	36,81	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
5	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		36,81
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados			
5	0002 DIAS TRABALHADOS		147.066,73	
5	0002 DIAS TRABALHADOS		53.955,66	
5	0002 DIAS TRABALHADOS		51.809,66	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher			
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		47.447,18	
4.02.01.01.007	Horas Extras			
5	0082 HORA EXTRA 50%		34.347,56	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados			
5	0002 DIAS TRABALHADOS		22.440,62	
4.02.01.01.007	Horas Extras			
5	0083 HORA EXTRA 100%		21.491,67	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados			
5	0002 DIAS TRABALHADOS		19.307,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS		14.102,00	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados			
5	0002 DIAS TRABALHADOS		13.219,83	
5	0002 DIAS TRABALHADOS		13.122,92	
5	0002 DIAS TRABALHADOS		12.201,32	
4.02.01.01.009	Adicionais			
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		11.876,59	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados			
5	0002 DIAS TRABALHADOS		11.821,00	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva			
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO		11.550,00	



4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	10.417,84
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	9.993,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.388,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.555,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.461,74
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	8.461,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	8.226,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.396,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	7.115,73
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.100,80
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.727,07
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.682,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	6.644,35
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.407,49
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.025,66
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.911,94
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	5.875,83
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.769,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.751,27
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	5.633,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.250,00
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.241,13
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.096,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.059,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.927,21
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.702,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	4.700,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.646,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.536,05
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	4.411,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.339,91
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.254,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.134,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.993,04
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.980,14
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.885,35
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.739,17
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.686,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.505,98
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.500,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.413,89
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.394,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.269,73
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.226,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.196,28
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.178,22
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.044,94
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.991,32
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.919,78
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.850,02
5	0102 DSR	2.828,43
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.808,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.742,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.590,49
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.553,62
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.470,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.389,68
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.291,92
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.132,54
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.074,91
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.026,08
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.016,56
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	2.004,86
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.971,47
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.950,00
4.02.01.01.001	Salários 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	1.762,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.750,00
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.747,04
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.733,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.727,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.686,48
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.553,72
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.482,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.446,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.370,86
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.329,16
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.320,60
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.216,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.189,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.179,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.167,91
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.140,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.131,64
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	

5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.129,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.072,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.072,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.065,43
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.059,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.056,48
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.003,66
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
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
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	993,84
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	980,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	969,60
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	969,60
5	0316 QUINQUENIO	965,37
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	965,37
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	957,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	950,83
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	934,32
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	924,19
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0510 INTERINIDADE	900,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	875,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	872,43
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0276 GRAT COORD 40% M/A	866,66
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	860,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	825,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	806,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	768,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	738,18
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	734,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	706,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	691,64
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	675,36
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	672,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	672,19
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	657,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	639,80
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	634,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	598,22
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	593,54
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	591,06
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	576,60

5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	562,31
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	551,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	547,05
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
5	0099 BOLSA ESTAGIO	540,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	529,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,24
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	522,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	516,62
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	492,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	484,80
5	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	483,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	443,16
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	423,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	423,08
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	357,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	357,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	355,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	355,04
5	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	345,98
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	337,68
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	336,75
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	336,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	336,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	334,14
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	320,38
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	301,28
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	295,60
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	288,46
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	285,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	268,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	260,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	254,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	244,94
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	238,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	236,72
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	236,21

4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	234,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	226,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	205,56
5	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	205,56
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
5	0187 RECESSO ESTAGIO PROPORCIONAL	200,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	191,85
5	0316 QUINQUENIO	189,97
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,96
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	183,71
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	183,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	183,44
5	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	179,86
5	0309 TRIÊNIO	177,36
5	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	176,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	174,10
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	170,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	169,90
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	169,90
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	164,92
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	164,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	159,30
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	152,25
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	149,56
5	0316 QUINQUENIO	148,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	147,72
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	147,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	145,99
5	0316 QUINQUENIO	145,99
5	0316 QUINQUENIO	144,23
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	142,50
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,40
5	0309 TRIÊNIO	133,18
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	132,06
5	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	130,19
5	0316 QUINQUENIO	127,07
5	0309 TRIÊNIO	126,93
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	121,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	121,20
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	121,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	118,38
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	118,30
5	0102 DSR	114,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	112,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	106,51
5	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	102,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	102,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	100,56

4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,00
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
5	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	93,36
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	88,11
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	86,51
5	0309 TRIÊNIO	86,50
5	0316 QUINQUENIO	84,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	71,55
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	71,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	71,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	68,37
5	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	66,81
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	66,03
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	61,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	61,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	60,83
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	56,45
5	0309 TRIÊNIO	56,06
5	0309 TRIÊNIO	56,06
5	0309 TRIÊNIO	56,06
5	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	51,39
5	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	51,39
5	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	51,39
5	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	51,39
5	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	51,39
5	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	51,39
5	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	51,39
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	46,72
5	0316 QUINQUENIO	46,72
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	43,89
5	0102 DSR	40,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	39,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	36,62
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	36,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	32,32
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	25,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	24,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	24,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	24,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	23,85
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	22,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	22,27
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	20,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	10,90
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	10,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	5,38
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	3,85
5	0102 DSR	3,81
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	227.986,04
5	017 Líquido Folha Per3	70.021,71

5	017 Líquido Folha Per3	66.815,65
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	50.027,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	35.129,61
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	25.025,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	24.002,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	20.996,94
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	17.053,85
5	017 Líquido Folha Per3	16.637,72
5	017 Líquido Folha Per3	15.506,40
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	13.880,27
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	13.500,45
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	12.422,85
5	017 Líquido Folha Per3	12.278,27
5	017 Líquido Folha Per3	9.864,85
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	9.765,36
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	8.950,81
5	017 Líquido Folha Per3	8.759,28
5	017 Líquido Folha Per3	7.927,52
5	017 Líquido Folha Per3	7.782,85
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.690,80
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	7.521,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	7.202,65
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	7.063,18
5	017 Líquido Folha Per3	6.827,14
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.371,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	6.327,46
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.271,08
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	6.216,67
5	017 Líquido Folha Per3	6.062,58
5	017 Líquido Folha Per3	5.905,11
5	017 Líquido Folha Per3	5.643,65
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	5.629,53
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	5.155,46
5	017 Líquido Folha Per3	4.898,40
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.648,19
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	4.486,65
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.277,48
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	4.183,93
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.942,99
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.829,04
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.587,48
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3.511,53
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.364,06
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	3.287,04
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	

5	017 Líquido Folha Per3	2.843,71
5	017 Líquido Folha Per3	2.767,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.695,93
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.560,59
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.366,69
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.214,24
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	2.132,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.021,38
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.978,65
5	017 Líquido Folha Per3	1.964,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.957,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.945,67
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.804,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.779,01
5	0003 I.N.S.S.	1.746,84
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.715,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.606,72
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.523,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.493,19
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.319,88
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.146,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.102,20
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.044,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.017,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	992,01
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	963,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	844,00
5	0003 I.N.S.S.	831,72
5	0098 INSS FÉRIAS	814,52
5	0003 I.N.S.S.	785,18
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	756,58
5	0004 I.R.R.F.	751,82
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	746,73
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	740,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	739,55
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	722,93
5	0004 I.R.R.F.	704,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	698,55
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	696,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	658,79
5	0098 INSS FÉRIAS	646,29
5	0098 INSS FÉRIAS	634,63
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	616,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	589,71



5	0003 I.N.S.S.	584,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	565,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	554,73
5	0003 I.N.S.S.	552,31
5	0003 I.N.S.S.	550,45
5	0003 I.N.S.S.	531,53
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	492,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	489,73
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	485,16
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	477,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	471,22
5	0098 INSS FÉRIAS	469,89
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	456,34
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	437,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	432,81
5	0098 INSS FÉRIAS	429,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	423,37
5	0004 I.R.R.F.	393,87
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	390,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	385,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	381,33
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	354,29
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	352,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	344,12
5	0004 I.R.R.F.	336,50
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	336,36
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	323,92
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	320,77
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	306,04
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	305,76
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0514 DESC BANCO DE HORAS	305,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	292,66
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	286,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	283,64
5	0003 I.N.S.S.	255,75
5	0098 INSS FÉRIAS	240,98
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	237,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	235,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	224,43
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	223,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	220,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	218,43
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	

5	0006 VALE TRANSPORTE	201,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	191,41
5	0003 I.N.S.S.	186,80
5	0003 I.N.S.S.	186,80
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	180,60
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	177,15
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	176,24
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0514 DESC BANCO DE HORAS	172,35
5	0163 ATRASO	158,01
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	156,85
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	152,89
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	147,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	138,57
5	0003 I.N.S.S.	128,17
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	118,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	115,44
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	111,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	110,55
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	108,21
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	107,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	106,27
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	94,60
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	88,20
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	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	72,15
5	0004 I.R.R.F.	70,96
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	61,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	60,82
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	56,56
5	0163 ATRASO	53,75
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	53,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	52,22
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	51,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	50,41
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	44,30
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	41,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	40,11
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0163 ATRASO	38,98
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	37,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	35,51

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		34,21
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0137 MENSALIDADE STS		20,00
5	0137 MENSALIDADE STS		20,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		14,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		13,86
5	0011 INSS 13° SALÁRIO		13,77
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		7,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		32.645,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	32.645,92	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		25.176,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	25.176,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		9.701,51
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	9.701,51	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		8.533,39
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	8.533,39	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		7.396,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	7.396,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		6.802,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	6.802,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		3.722,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	3.722,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.804,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.804,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		2.754,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	2.754,57	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.611,66
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.611,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.424,95
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.424,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.381,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.381,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.333,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.333,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.203,28
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.203,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		2.121,12
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	2.121,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		2.083,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	2.083,28	

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.014,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.014,14	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.901,08
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.901,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.898,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.898,81	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.892,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.892,89	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.756,00	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.756,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.642,42
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.642,42	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.489,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.489,06	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.443,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.443,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		1.231,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	1.231,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.178,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.178,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.167,94
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.167,94	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.145,10
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.145,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.116,31
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.116,31	
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		1.057,79
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.057,79	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		1.044,89
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	1.044,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		942,98
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	942,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		901,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	901,40	
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		839,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	839,12	
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		815,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	815,98	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		801,86
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	801,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		797,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	797,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		795,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	795,98	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		784,04
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	784,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		776,12
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	776,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		729,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	729,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		705,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	705,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		682,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	682,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		667,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	667,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		665,64
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	665,64	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		660,51
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	660,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		626,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	626,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		591,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	591,68	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		586,94
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		586,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		570,29
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	570,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		563,30

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	563,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	560,00	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		560,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		544,26
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	544,26	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		544,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	544,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		532,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	532,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		504,02
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	504,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		499,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	499,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		495,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	495,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	470,07	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		470,07
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	469,17	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		469,17
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	462,92	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		462,92
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	452,33	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		452,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		436,78
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	436,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		436,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	436,24	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	417,84	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		417,84
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		408,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	408,20	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		403,03
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	403,03	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	378,82	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		378,82
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

5	504 PROV 13SAL MENSAL		378,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	378,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		359,25
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	359,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		355,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	355,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	350,00	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		350,00
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	339,01	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		339,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		332,37
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	332,37	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		328,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	328,58	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		327,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	327,18	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	307,34	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		307,34
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		297,82
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	297,82	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		288,37
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	288,37	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		271,16
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	271,16	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		266,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	266,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		257,01
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	257,01	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	250,95	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		250,95
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		249,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	249,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		231,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	231,68	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	231,20	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		231,20
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		224,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	224,34	

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		220,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	220,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		218,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	218,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	210,29	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		210,29
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		194,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	194,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		192,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	192,76	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		192,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	192,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		186,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	186,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		176,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	176,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL		170,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	504 PROV 13SAL MENSAL	170,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		169,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	169,69	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		166,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	166,66	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		152,07
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	152,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		151,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	151,91	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		151,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	151,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL	140,73	
4.02.01.01.004	Férias		
5	484 PROV FERIAS MENSAL		140,73
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		131,40
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	131,40	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		119,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	119,12	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		115,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	115,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	114,43	
4.02.01.01.004	Férias		



5	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	114,43
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	98,55
4.02.01.01.003		13° Salário	
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	98,55
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	94,26
4.02.01.01.004		Férias	
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	94,26
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	93,44
4.02.01.01.004		Férias	
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	93,44
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	91,60
4.02.01.01.004		Férias	
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	91,60
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	89,30
4.02.01.01.004		Férias	
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	89,30
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	87,31
4.02.01.01.004		Férias	
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	87,31
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	84,62
4.02.01.01.004		Férias	
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	84,62
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	83,59
4.02.01.01.004		Férias	
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	83,59
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
5	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	80,66
4.02.01.01.003		13° Salário	
5	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	80,66
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	76,13
4.02.01.01.004		Férias	
5	484	PROV FÉRIAS MENSAL	76,13
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	75,44
4.02.01.01.004		Férias	
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	75,44
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	72,11
4.02.01.01.003		13° Salário	
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	72,11
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	70,00
4.02.01.01.003		13° Salário	
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	70,00
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	67,14
4.02.01.01.003		13° Salário	
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	67,14
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	65,48
4.02.01.01.003		13° Salário	
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	65,48
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	65,28
4.02.01.01.003		13° Salário	
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	65,28
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	64,15
4.02.01.01.004		Férias	
5	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	64,15
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	63,84
4.02.01.01.003		13° Salário	
5	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	63,84
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		62,72
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	62,72	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		58,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	58,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		56,46
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	56,46	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		53,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	53,39	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		53,25
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	53,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		52,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	52,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		50,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	50,10	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		45,62
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	45,62	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		45,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	45,06	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	44,09	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		44,09
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		43,54
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	43,54	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		42,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	42,57	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,94	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,63	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,94
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,90
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,90	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		32,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,66	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		32,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,24	
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		28,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	28,74	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		28,42
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	28,42	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		26,59
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	26,59	
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		26,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,17	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		23,07
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	23,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		21,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,69	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		21,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	21,31	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		20,56
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	19,60	
4.02.01.01.004	Férias		
5	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		19,60
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		18,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18,53	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		17,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	17,52	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,42	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,42	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	14,70	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		14,70

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,61	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	11,26	
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		11,26
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	6,09	
4.02.01.01.004	Férias		
5	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		6,09
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	549.564,56	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		549.564,56
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	40,32	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		40,32
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
5	REF ABERTURA DE FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO	1.500,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF ABERTURA DE FUNDO FIXO MNSL - JULIANA PAIXÃO SILVA PINTO		1.500,00
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	11,40	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		11,40
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005266202-00005	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005266202-00005		1,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	11,40	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		11,40
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	126.688,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		126.688,00
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	16.049,74	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	019 Líquido Folha Per20		11.301,34
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		3.209,95
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	0323 ISS RETIDO		802,49
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO		735,96
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	BAIXA Recebimento Antecipado N° 512022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JUNHO.2022	1.107.783,69	
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
5	BAIXA Recebimento Antecipado N° 512022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JUNHO.2022		1.107.783,69
		-----	-----
Total do Dia:		3.551.302,81	3.551.302,81
***** 31/05/2022 *****			
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 05 - 2022		178.128,72
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 05 - 2022	178.128,72	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 05 - 2022		46.961,21
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 05 - 2022	46.961,21	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	VLR. REF. INSS AUTONOMOS CEBAS COMPET. 05 - 2022		3.209,95
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	VLR. REF. INSS AUTONOMOS CEBAS COMPET. 05 - 2022	3.209,95	

1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS - MAIO 2022		35.346,11
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS - MAIO 2022	35.346,11	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	1.107.784,02	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		1.107.784,02
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	VALOR REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - MAIO 2022		54.565,47
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	VALOR REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - MAIO 2022	54.565,47	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO MES - ABRIL 2022		1.777.366,42
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
5	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO MES - ABRIL 2022	1.777.366,42	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000003202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2022.		99.918,98
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000003202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2022.	99.918,98	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000005202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2022.		43.930,02
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000005202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2022.	43.930,02	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	436,25	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		436,25
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	60,07	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		60,07
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	210,13	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		210,13
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	59,94	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		59,94
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3,04	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		3,04
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	1,73	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		1,73
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,28	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,28
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	1,45	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		1,45
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
5	REF IR SOBRE RESGATE	0,66	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		0,66
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022		926,40
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	926,40	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022		2.541,71
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		

5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	2.541,71	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022		2.001,55
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	2.001,55	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022		1.054,68
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	1.054,68	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022		6.053,17
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	6.053,17	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022		6.901,72
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	6.901,72	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022		15.053,83
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	15.053,83	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022		46.342,24
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	46.342,24	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022		33.353,84
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	33.353,84	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022		1.039,21
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	1.039,21	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022		209,12
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	209,12	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022		1.450,00
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
5	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	1.450,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	19.150,70	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		19.150,70
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	159,91	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		159,91
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	11.790,66	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		11.790,66
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	169,20	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		169,20
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF. PROVISAO PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS NO MES - MAIO 2022		77.028,51
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	VALOR REF. PROVISAO PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS NO MES - MAIO 2022	77.028,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - MAIO 2022	52.443,31	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
5	VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - MAIO 2022		52.443,31
5	VALOR REF. PROVISAO ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA NO MES - MAIO 2022		2.664,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	VALOR REF. PROVISAO ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA NO MES - MAIO 2022	2.664,00	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	VALOR REF. APURAÇÃO DO MENSAL - MAIO 2022	714.950,44	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	VALOR REF. APURAÇÃO DO MENSAL - MAIO 2022		714.950,44
Total do Dia:		4.343.268,65	4.343.268,65

